



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **34.028.316/0007-07** **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
10/01/2012 Proc.: 504282/2009-2 **2012NE000013** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	118.279,57	118.279,57
<b>TOTAL</b>				<b>118.279,57</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	3.666.666,67	-	24.555,52	3.760.390,72
<b>Totais</b>	<b>3.666.666,67</b>	<b>-</b>	<b>24.555,52</b>	<b>3.760.390,72</b>

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.**  
11/01/2012 Proc.: 500.034/2007-6 **2012NE000025** Estimativo 339139 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 27/01/2012.	Serviço	1	15.117,10	15.117,10
<b>TOTAL</b>				<b>15.117,10</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83
<b>Totais</b>	<b>15.117,10</b>	<b>15.117,10</b>	<b>5.193,27</b>	<b>9.923,83</b>

Fornecedor: **02.452.824/0001-28** **LAVANDERIA PADRAO LTDA EPP**  
17/01/2012 Proc.: 502612/2011-0 **2012NE000054** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, TINGIMENTO, SECAGEM E PASSAGEM DE TOGAS, BECAS, PELERINES E ROUPAS DE MESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.	Serviço	1	7.888,00	7.888,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.888,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	-	-	-	7.888,00
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.888,00</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **34.028.316/0007-07** **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
 20/01/2012 Proc.: 504.282/2009-2 **2012NE000082** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/01/2012.	Serviço	1	483.870,97	483.870,97
<b>TOTAL</b>				<b>483.870,97</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	44.646,40	439.224,57
<b>Totais</b>	-	-	<b>44.646,40</b>	<b>439.224,57</b>

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.**  
 23/01/2012 Proc.: 500.034/2007-6 **2012NE000085** Estimativo 339139 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	92.741,94	92.741,94
<b>TOTAL</b>				<b>92.741,94</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	92.741,94	92.741,94	-	92.741,94
<b>Totais</b>	<b>92.741,94</b>	<b>92.741,94</b>	-	<b>92.741,94</b>

Fornecedor: **00.082.024/0001-37** **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 23/01/2012 Proc.: 503.318/2009-1 **2012NE000092** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	Serviço	1	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.300.000,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	28.195,96	1.271.804,04
<b>Totais</b>	-	-	<b>28.195,96</b>	<b>1.271.804,04</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **115406/20415** **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A**  
23/01/2012 Proc.: 502.004/2011-0 **2012NE000097** Estimativo 339139 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO PERIODO DE 01/01 A 12/10/2012.	Serviço	1	81.348,72	81.348,72
<b>TOTAL</b>				<b>81.348,72</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	15.007,68	66.341,04
<b>Totais</b>	-	-	<b>15.007,68</b>	<b>66.341,04</b>

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**  
2/2/2012 Proc.: 502.069/2009-5 **2012NE000221** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARES E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE, PARA O PERIODO DE 01/01 A 30/07/2012.	Serviço	1	1.768.524,29	1.768.524,29
<b>TOTAL</b>				<b>1.768.524,29</b>

Fornecedor: **38.074.282/0001-44** **EXPOARTE GALERIA LTDA**  
2/2/2012 Proc.: 500.111/2012-3 **2012NE000222** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GRAVURA DE 60 X 40 CM, INTITULADA "BANDEIRINHAS", EMOLDURADA EM MADEIRA PINTADA COM MOLDURA DE 3 CM E PASPATOUR DE 8 CM, COM VIDRO PROTETOR SOBRE TODA A OBRA, ELABORADA VIA TECNICA DE TIRAGEM PELO PROCESSO LITOGRAFICO DE REPRODUCAO, DO ARTISTA PLASTICO ALFREDO VOLPI.	Unidade	1	7.900,00	7.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.900,00</b>

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**  
3/2/2012 Proc.: 505.389/2009-0 **2012NE000237** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCAS DE ATUALIZACAO DE SISTEMAS E SUPORTE AS FERRAMENTAS ORACLE QUE COMPOEM O AMBIENTE DO PORTAL DA JUSTICA DO TRABALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02 A 31/12/2012.	Serviço	1	165.188,17	165.188,17
<b>TOTAL</b>				<b>165.188,17</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **06.254.659/0001-50** **WL SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA**  
8/2/2012 Proc.: 500.163/2012-3 **2012NE000250** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BACK DROP EM METALON COM IMPRESSAO DE LONA FOSCA NO FORMATO 2.0X1.50M.	Unidade	1	402,00	402,00
<b>TOTAL</b>				<b>402,00</b>

Fornecedor: **33.530.486/0001-29** **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A**  
9/2/2012 Proc.: 502.436/2010-5 **2012NE000261** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL E SMP (INTRA-REGIONAL, INTER-REGIONAL), PARA O PERIODO DE 01/01 A 21/05/2012.	Serviço	1	8.707,48	8.707,48
<b>TOTAL</b>				<b>8.707,48</b>

### CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA

Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	7.324,79	1.382,69
<b>Totais</b>	-	-	<b>7.324,79</b>	<b>1.382,69</b>

Fornecedor: **87.530.044/0001-01** **PROTECAO PUBLICACOES LTDA**  
13/2/2012 Proc.: 500.118/2012-9 **2012NE000277** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA PROTECAO, PARA O PERIODO DE UM ANO.	Serviço	1	166,00	166,00
<b>TOTAL</b>				<b>166,00</b>

Fornecedor: **37.151.222/0001-15** **NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**  
14/2/2012 Proc.: 500.034/2012-8 **2012NE000280** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO INTRODUTORIO AO GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI (ITSM) E A BIBLIOTECA DE MELHORES PRATICAS ITIL, O CURSO "ITIL V3 FOUNDATIONS", NO PERIODO DE 19/03 A 22/03/2012, EM BRASÍLIA-DF.	Serviço	1	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.200,00</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
14/2/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE000283** Estimativo 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA MARCA RENAULT, PARA O PERIODO DE 01/01 A 09/11/2012.	Peça	1	24.837,75	24.837,75
<b>TOTAL</b>				<b>24.837,75</b>

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
14/2/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE000284** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CORRETIVA E PREVENTIVA, EM VEICULOS DA MARCA RENAULT, PARA O PERIODO DE 01/01 A 09/11/2012.	Serviço	1	4.087,55	4.087,55
<b>TOTAL</b>				<b>4.087,55</b>

Fornecedor: **04.441.528/0001-57** **BRY TECNOLOGIA S.A**  
14/2/2012 Proc.: 505.224/2009-9 **2012NE000288** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA EM SOFTWARE, MANUTENCAO EM HARDWARE E SOFTWARE, E SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE PROTOCOLACAO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRONICOS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/01/2012.	Serviço	1	1.675,73	1.675,73
<b>TOTAL</b>				<b>1.675,73</b>

Fornecedor: **76.535.764/0001-43** **BRASIL TELECOM S/A**  
16/2/2012 Proc.: 501.065/2009-4 **2012NE000295** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 05

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE UTILIZANDO TECNOLOGIA ADSL, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 02/02/2012.	Serviço	1	19.462,00	19.462,00
<b>TOTAL</b>				<b>19.462,00</b>



**FEVEREIRO / 2012**

Fornecedor: **13.857.770/0001-05** **INSTITUTO EDUCERE**  
 16/2/2012 Proc.: 500.414/2012-0 **2012NE000296** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CURSO A DISTANCIA "CRASE E REGENCIA", DE FORMA ASSINCRONA E COM ACOMPANHAMENTO DE TUTORIAIS, COM CARGA DE 15 HORAS-AULA POR TURMA, PREVISTO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO, PARA ATE 60 SERVIDORES.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.000,00</b>

Fornecedor: **974133/91000** **CEB DISTRIBUICAO S/A**  
 16/2/2012 Proc.: 502.995/2010-6 **2012NE000299** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 22

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	4.176.000,00	4.176.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.176.000,00</b>

**CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA**

Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	100.951,79	4.075.048,21
<b>Totais</b>	-	-	<b>100.951,79</b>	<b>4.075.048,21</b>

Fornecedor: **02.744.332/0001-06** **OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA EPP**  
 16/2/2012 Proc.: 500.466/2012-0 **2012NE000303** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE SEIS TOTENS DE ALUMINIO (0,50 X 2,10M) DE SINALIZACAO VISUAL VERTICAL, ENGLOBANDO RETIRADA DAS PELICULAS EXISTENTES, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, LIMPEZA E PREPARACAO PARA REPINTURA, REPINTURA E REINSTALACAO NO LOCAL DE ORIGEM.	Serviço	1	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.000,00</b>

Fornecedor: **38.074.282/0001-44** **EXPOARTE GALERIA LTDA**  
 16/2/2012 Proc.: 500.383/2012-3 **2012NE000306** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
QUADRO PLASTICO ROMANELLI, INTITULADO "AMANHECER EM PORTE MARBELA - ANGRA", GRAVURA DE 35 X 70 CM, UTILIZANDO OLEO SOBRE TELA, EMOLDURADA EM MADEIRA PINTADA COM MOLDURA DE 3CM E PASPATOUR DE 10CM, BEM COMO DECLARACAO DE AUTENTICIDADE, ASSINADA PELO PROPRIO ARTISTA.	Serviço	1	7.980,00	7.980,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.980,00</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **38.074.282/0001-44** **EXPOARTE GALERIA LTDA**  
16/2/2012 Proc.: 500.376/2012-0 **2012NE000308** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GRAVURA ABSTRATA, MEDINDO 70 X 50 CM, EMOLDURADA EM MADEIRA PINTADA COM MOLDURA DE 3 CM E PASPATOUR DE 4 CM, COM VIDRO PROTETOR SOBRE TODA A OBRA, DO ARTISTA PLASTICO EDUARDO SUED.	Unidade	1	2.800,00	2.800,00
DUAS GRAVURAS ABSTRATAS, MEDINDO 50 X 30 CM CADA UMA, EMOLDURADAS EM MADEIRA PINTADA COM MOLDURA DE 3 CM E PASPATOUR DE 4,5 CM, COM VIDRO PROTETOR SOBRE TODA A OBRA, DA ARTISTA PLASTICA FATIMA NEVES.	Unidade	1	1.960,00	1.960,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.760,00</b>

Fornecedor: **08.680.090/0001-10** **EMPREBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**  
17/2/2012 Proc.: 500.464/2012-3 **2012NE000310** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ARQUIVOS DESLIZANTES.	Serviço	1	7.780,00	7.780,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.780,00</b>

Fornecedor: **06.250.383/0001-32** **RTS BRASIL SISTEMAS LTDA ME**  
17/2/2012 Proc.: 503.591/2011-3 **2012NE000313** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNETICA, TIPO DESATIVAVEL E REATIVAVEL, MODELO INVISIVEL, APLICACAO PROTECAO PERIODICOS E LIVROS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLA FACE 6,5, APLICACAO MANUAL. CAIXA COM 1000 UNIDADES. MARCA 3M.	Serviço	4	318,75	1.275,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.275,00</b>

Fornecedor: **309.857.061-04** **INACIO MAGALHAES FILHO**  
24/2/2012 Proc.: 500.294/2012-6 **2012NE000330** Ordinário 339036 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE 40 SERVIDORES NO CURSO INTITULADO "AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVICO PUBLICO", NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012, CARGA HORARIA TOTAL DE 16 HORAS-AULA.	Serviço	1	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>16.000,00</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **10.965.131/0001-67** **DC TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 500.275/2012-0 **2012NE000332** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "ORATORIA - EXCELENCIA NA COMUNICACAO" PARA ATE 30 SERVIDORES, NOS DIAS 01, 02, 05, 06 E 09/03/2012, DAS 9H AS 19H, NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	7.350,00	7.350,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.350,00</b>

Fornecedor: **00.760.119/0001-62** **INSTITUTO MAZINI - TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA-EPP**  
24/2/2012 Proc.: 500.490/2012-2 **2012NE000333** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "GESTAO DE TEMPO E AGENDA DE TRABALHO", PARA ATE 30 SERVIDORES, NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/03/2012, DAS 14H AS 17H, NA SALA 359, BLOCO A, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS-AULA.	Serviço	1	6.510,00	6.510,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.510,00</b>

Fornecedor: **00.739.142/0001-75** **MASTER RESTAURANTE LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 500.129/2012-7 **2012NE000334** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PREPARO E FORNECIMENTO DE 1.615 REFEICOES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO 11º CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO - ENAMAT, NO PERIODO ENTRE 28 DE FEVEREIRO E 23 DE MARCO DE 2012.	Serviço	1	43.282,00	43.282,00
<b>TOTAL</b>				<b>43.282,00</b>

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000335** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2012 A 31/12/2012.	Serviço	1	964.494,62	964.494,62
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	160.215,05	160.215,05
<b>TOTAL</b>				<b>1.124.709,67</b>





## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000336** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
COBERTURA DE SEGURO DE VIAGENS INTERNACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	21.578,56	21.578,56
<b>TOTAL</b>				<b>21.578,56</b>

Fornecedor: **07.157.877/0001-30** **A.F.G - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 503.412/2011-5 **2012NE000337** Global 339037 Dispensa de Licitação: Inciso 04

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 07/05/2012.	Serviço	1	818.811,06	818.811,06
<b>TOTAL</b>				<b>818.811,06</b>

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000338** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	732.794,02	732.794,02
<b>TOTAL</b>				<b>732.794,02</b>

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**  
24/2/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000339** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2012 A 31/12/2012.	Serviço	1	278.774,19	278.774,19
<b>TOTAL</b>				<b>278.774,19</b>

Fornecedor: **09.505.945/0001-30** **INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA ME**  
27/2/2012 Proc.: 500.481/2012-1 **2012NE000342** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO INTITULADO "SOLUCAO MICROSOFT ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT - EPM, NO PERIODO DE 27/02 A 02/03/2012, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA, PARA 12 (DOZE) SERVIDORES LOTADOS NA SETIN E SEGP.	Serviço	1	7.972,00	7.972,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.972,00</b>



## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **09.204.013/0001-57** **BFR.RJ DISTRIBUIDORA LTDA**  
27/2/2012 Proc.: 503.480/2011-0 **2012NE000343** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PHOTO INKJET, 914 MM X 30 M, GRAMATURA 200 A 240, PARA IMPRESSAO DE BANNERS E CARTAZES. MARCA VR.	Rolo	20	184,90	3.698,00
PAPEL SULFITE, CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 90 GR/M², 50 M DE COMPRIMENTO X 914 MM DE LARGURA, APLICACAO IMPRESSORA PLOTTER. MARCA VR.	Rolo	12	29,08	348,92
<b>TOTAL</b>				<b>4.046,92</b>

Fornecedor: **04.646.858/0001-89** **R. M. GONCALVES EPP**  
27/2/2012 Proc.: 500.438/2012-4 **2012NE000347** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 33,48M² DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO BLACKOUT JASMIM SEM BANDO.	Serviço	1	3.984,12	3.984,12
<b>TOTAL</b>				<b>3.984,12</b>

Fornecedor: **13.099.243/0001-70** **SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

28/2/2012 Proc.: 500.566/2012-6 **2012NE000350** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO DA PECA "CONVEYOR BELT HS 6040DI 02838" PARA EQUIPAMENTO DE INSPECAO POR RAIOS-X, MODELO SMITHS DETECTION (HS6030DI), MARCA SMITHS HEIMANN.	Peça	1	1.841,00	1.841,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.841,00</b>

Fornecedor: **13.099.243/0001-70** **SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

28/2/2012 Proc.: 500.566/2012-6 **2012NE000351** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE INSTALACAO DE PECA E MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPECAO POR RAIOS-X, MODELO SMITHS DETECTION(HS6030DI), MARCA SMITHS HEIMANN.	Serviço	1	3.100,00	3.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.100,00</b>



**Poder Judiciário**  
**Justiça do Trabalho**  
**Tribunal Superior do Trabalho**  
**00.509.968/0001-48**

**Fundamento:**  
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993  
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998  
IN TCU nº 28, de 5 de maio de 1999  
[www.contaspublicas.gov.br](http://www.contaspublicas.gov.br)

## FEVEREIRO / 2012

Fornecedor: **10.641.933/0001-11**      **DAZZLE - SERVICOS DE CABELO E MAQUIAGEM LTDA**  
28/2/2012      Proc.: 500.251/2012-7      **2012NE000352**      Global      339039      Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO PROFISSIONAL DE MAQUILAGEM E DE MODELAGEM DE CABELO DE INTERPRETES, APRESENTADORES E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS GRAVADOS EM ESTUDIO, PARA A TV JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E PRODUTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.	Serviço	1	5.700,00	5.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.700,00</b>