

Fornecedor: **34028316/0007-07** **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

10/01/12 Proc. 504282/2009-2 **2012NE000013** Estimativo Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				118.279,57
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	118.279,57
Fevereiro	3.666.666,67	0,00	24.555,52	3.760.390,72
Março	0,00	0,00	127.573,64	3.632.817,08
Totais	3.666.666,67	0,00	152.129,16	3.632.817,08

Fornecedor: **115406/20415** **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A**

11/01/12 Proc. 502776/2011-7 **2012NE000019** Global Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE TRES ASSINATURAS DO PERIODICO "MIDIA IMPRESSA", PRODUZIDO PELA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO, PERIODICIDADE DIARIA, PARA O EXERCICIO DE 2012.	Assinatura	1	34.200,00	34.200,00
TOTAL				34.200,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Fevereiro	0,00	0,00	2.850,00	31.350,00
Março	0,00	0,00	2.850,00	28.500,00
Totais	0,00	0,00	5.700,00	28.500,00

Fornecedor: **02.452.824/0001-28** **LAVANDERIA PADRAO LTDA EPP**

17/01/12 Proc. 502.612/2011-0 **2012NE000054** Estimativo Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				7.888,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	7.888,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	7.888,00
Março	0,00	0,00	305,39	7.582,61
Totais	0,00	0,00	305,39	7.582,61

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

19/01/12 Proc. 503.062/2010-9

2012NE000061

Global

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS, ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, SEUS PACOTES DE DIAGNOSTICO, DIAGNOSTIC PACK, E DE AJUSTE, TUNING PACK, COM SUPORTE DE SERVICOS, ATE O TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL, EM 29/12/2012.	Serviço	1	64.504,11	64.504,11
TOTAL				64.504,11
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	64.504,11
Fevereiro	1.265.999,16	0,00	0,00	1.330.503,27
Março	69.323,24	0,00	0,00	1.399.826,51
Totais	1.335.322,40	0,00	0,00	1.399.826,51

Fornecedor: **24.936.973/0001-03** **LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A**

20/01/12 Proc. 503.657/2009-2

2012NE000072

Global

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE AUTOMATION SYSTEM OF INVENTORY (ASI) – MODU DE ALMOXARIFADO, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 28/12/2012.	Serviço	1	20.830,65	20.830,65
TOTAL				20.830,65
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	20.830,65
Fevereiro	0,00	0,00	1.750,00	19.080,65
Março	0,00	0,00	1.750,00	17.330,65
Totais	0,00	0,00	3.500,00	17.330,65

Fornecedor: **03.495.108/0001-90 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF**

23/01/12 Proc. 503.086/2010-2

2012NE000088

Global

Dispensa de Licitação: Inciso 13

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO DE NIVEL II A SEREM DESEMPENHADOS POR SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 26/09/2012.	Serviço	1	20.230,90	20.230,90
TOTAL				20.230,90
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	20.230,90
Fevereiro	0,00	0,00	2.237,72	17.993,18
Março	0,00	0,00	2.141,72	15.851,46
Totais	0,00	0,00	4.379,44	15.851,46

Fornecedor: **00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**

23/01/12 Proc. 503.318/2009-1

2012NE000092

Estimativo

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				1.300.000,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Fevereiro	0,00	0,00	28.195,96	1.271.804,04
Março	0,00	0,00	52.553,30	1.219.250,74
Totais	0,00	0,00	80.749,26	1.219.250,74

Fornecedor: **115406/20415 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A**

23/01/12 Proc. 502.004/2011-0

2012NE000097

Estimativo

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				81.348,72
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	81.348,72
Fevereiro	0,00	0,00	15.007,68	66.341,04
Março	0,00	0,00	10.005,12	56.335,92
Totais	0,00	0,00	25.012,80	56.335,92

Fornecedor: **43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA.**

24/01/12 Proc. 502.449/2009-8

2012NE000108

Global

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA, MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FISICO SEGURO, DO TIPO SALA-COFRE MODULAR – TIPO B, PARA O PERIODO DE 01/01 A 08/11/2012.	Serviço	1	223.369,35	223.369,35
TOTAL				223.369,35
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	223.369,35
Fevereiro	0,00	0,00	5.806,67	217.562,68
Março	0,00	0,00	21.775,00	195.787,68
Totais	0,00	0,00	27.581,67	195.787,68

Fornecedor: **06.980.816/0001-05 PITNEY BOWES-SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**

24/01/12 Proc. 502.370/2011-3

2012NE000118

Global

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE DE 12 MAQUINAS DE FRANQUEAR, DIGITAL MARCA PITNEY BOWES, TIPO DM 400, E COMPONENTES, COM MANUTENCAO INCLUSA, REFERENTE AO PERIODO DE 1º/01 A 9/11/2012.	Serviço	1	6.159,40	6.159,40
TOTAL				6.159,40
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	6.159,40
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	6.159,40
Março	0,00	0,00	1.196,00	4.963,40
Totais	0,00	0,00	1.196,00	4.963,40

Fornecedor: **26.444.653/0001-53 ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL**

25/01/12 Proc. 500.989/2011-0 **2012NE000141** Global Dispensa de Licitação: Inciso 20

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL A DIGITALIZACAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 17/04/2012.	Serviço	1	194.492,97	194.492,97
TOTAL				194.492,97
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	194.492,97
Fevereiro	0,00	0,00	46.817,53	147.675,44
Março	0,00	0,00	49.129,64	98.545,80
Totais	0,00	0,00	95.947,17	98.545,80

Fornecedor: **01.517.910/0001-09 SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA**

26/01/12 Proc. 503.391/2009-2 **2012NE000147** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E SUPORTE TECNICO, EM COLETORES BIOMETRICOS E NOS APLICATIVOS UTILIZADOS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 26/04/2012.	Serviço	1	19.116,77	19.116,77
TOTAL				19.116,77
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	19.116,77
Fevereiro	0,00	0,00	4.176,77	14.940,00
Março	0,00	0,00	4.980,00	9.960,00
Totais	0,00	0,00	9.156,77	9.960,00

Fornecedor: **59.456.277/0003-38 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

26/01/12 Proc. 500.548/2012-9 **2012NE000150** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES E SUPORTE AS FERRAMENTAS ORACLE QUE COMPOEM O AMBIENTE DO PORTAL DA JUSTICA DO TRABALHO, PARA O PERIODO DE 01/01 A 04/02/2012.	Serviço	1	17.305,43	17.305,43
TOTAL				17.305,43
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	17.305,43
Fevereiro	0,00	0,00	1.962,30	15.343,13
Março	0,00	0,00	15.207,80	135,33
Totais	0,00	0,00	17.170,10	135,33

Fornecedor: **03.437.082/0001-24** **TECHNOLOGY SUPPLY INFORM. COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
30/01/12 Proc. 503.202/2008-2 **2012NE000185** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DO SOFTWARE ACL (AUDIT COMMAND LANGUAGE), REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 18/12/2012.	Serviço	1	38.230,60	38.230,60
TOTAL				38.230,60
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	38.230,60
Fevereiro	0,00	0,00	1.916,85	36.313,75
Março	0,00	0,00	3.301,25	33.012,50
Totais	0,00	0,00	5.218,10	33.012,50

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**
02/02/12 Proc. 502.069/2009-5 **2012NE000221** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				1.768.524,29
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	1.768.524,29
Fevereiro	0,00	0,00	245.628,37	1.522.895,92
Março	0,00	0,00	253.815,98	1.269.079,94
Totais	0,00	0,00	499.444,35	1.269.079,94

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**
03/02/12 Proc. 505.389/2009-0 **2012NE000237** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				165.188,17
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	165.188,17
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	165.188,17
Março	0,00	0,00	15.207,80	149.980,37
Totais	0,00	0,00	15.207,80	149.980,37

Fornecedor: **33.530.486/0001-29** **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A**

09/02/12 Proc. 502.436/2010-5

2012NE000261

Estimativo

Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				8.707,48
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	8.707,48
Fevereiro	0,00	0,00	7.324,79	1.382,69
Março	0,00	0,00	73,16	1.309,53
Totais	0,00	0,00	7.397,95	1.309,53

Fornecedor: **974133/91000** **CEB DISTRIBUICAO S/A**

16/02/12 Proc. 502.995/2010-6

2012NE000299

Estimativo

Dispensa de Licitação: Inciso 22

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				4.176.000,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	4.176.000,00
Fevereiro	0,00	0,00	100.951,79	4.075.048,21
Março	0,00	0,00	242.089,85	3.832.958,36
Totais	0,00	0,00	343.041,64	3.832.958,36

Fornecedor: **07.157.877/0001-30** **A.F.G - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

24/02/12 Proc. 503.412/2011-5

2012NE000337

Global

Dispensa de Licitação: Inciso 04

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				818.811,06
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	818.811,06
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	818.811,06
Março	0,00	0,00	387.229,44	431.581,62
Totais	0,00	0,00	387.229,44	431.581,62

Fornecedor: **10.641.933/0001-11 DAZZLE - SERVICOS DE CABELO E MAQUIAGEM LTDA**

28/02/12 Proc. 500.251/2012-7

2012NE000352

Global

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	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
TOTAL				5.700,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Março	0,00	0,00	1.800,00	3.900,00
Totais	0,00	0,00	1.800,00	3.900,00

Fornecedor: **806030/17205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA**

01/03/12 Proc. 502.995/2011-3

2012NE000358

Global

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DAS BASES DE DADOS DO CNPJ E DO CPF DE PROPRIEDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 01.01 A 29.09.2012.	Serviço	1	144.109,28	144.109,28
TOTAL				144.109,28
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	144.109,28
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	144.109,28
Março	0,00	0,00	36.027,32	108.081,96
Totais	0,00	0,00	36.027,32	108.081,96

Fornecedor: **32.915.969/0001-89 BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP**

02/03/12 Proc. 501.867/2011-5

2012NE000362

Estimativo

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS OFICIAIS(LEVES E PESADOS), EM CASOS DE PROBLEMAS MECANICOS, ACIDENTES OU OUTROS DANOS QUE VENHAM A OCORRER, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 26/12//2012.	Serviço	1	3.875,00	3.875,00
TOTAL				3.875,00

Fornecedor: **08.960.370/0001-82** **BY SIDE TAPETES LTDA EPP**

05/03/12 Proc. 500.570/2012-9

2012NE000364

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
TAPETE PERSA, COM DESENHO FLORAL, 10MM, MEDINDO 2,0 X 2,0 METROS.	Unidade	2	3.925,00	7.850,00
TOTAL				7.850,00

Fornecedor: **04.019.806/0001-82** **WARISTON BATISTA MARTINS ME**

06/03/12 Proc. 500.012/2012-1

2012NE000370

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE INSTALACAO DE UM CD PLAYER ONKYO, UM IPOD APPLE CLASSIC 160 G, E UM DOCK APPLE UNIVERSAL.	Serviço	1	250,00	250,00
TOTAL				250,00

Fornecedor: **33.111.584/0001-21** **EDITORA FORENSE LTDA**

06/03/12 Proc. 500.601/2012-6

2012NE000371

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURA DA REVISTA FORENSE PARA O EXERCICIO DE 2012.	Assinatura	1	270,00	270,00
TOTAL				270,00

Fornecedor: **04.339.617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS LTDA**

07/03/12 Proc. 500.696/2012-5

2012NE000375

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL ESQUERDA DE VEICULO OFICIAL FIAT/IVECO/FURGAO.	Serviço	1	300,00	300,00
TOTAL				300,00

Fornecedor: **04.339.617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS LTDA**

08/03/12 Proc. 500.664/2012-4

2012NE000377

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO DE VIDRO QUEBRA VENTO LADO ESQUERDO, PARA O VEICULO OFICIAL ONIBUS / VW / MASCARELLO.	Serviço	1	250,00	250,00
TOTAL				250,00

Fornecedor: **59.456.277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

08/03/12 Proc. 503.062/2010-9 **2012NE000380** Ordinário Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
REAJUSTE DE 5,635% AO CONTRATO IN-010/2010, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS E SEUS PACOTES DE DIAGNOSTICO COM SUPORTE DE SERVICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 30 A 31/12/2011, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 21/2012.	Serviço	1	385,61	385,61
TOTAL				385,61

Fornecedor: **26.494.948/0001-34** **RECANTO DE ARTE EXPOSICOES E EVENTOS LTDA**

13/03/12 Proc. 500.491/2012-6 **2012NE000397** Ordinário Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
OBRA DE ARTE EM FORMA DE TRES QUADROS EM PINTURA NA TECNICA OLEO SOBRE TELA, DE AUTORIA DE ARMANDO ROMANELLI.	Unidade	1	70.000,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00

Fornecedor: **04.019.405/0001-22** **2M DE BRASILIA SINALIZACAO VISUAL LTDA**

13/03/12 Proc. 500.755/2012-9 **2012NE000398** Ordinário Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE REMOCAO DE LETRAS "TST" LOCALIZADAS NA LATERAL DO PREDIO PARA RECOLOCACAO CENTRALIZADA.	Serviço	1	4.785,00	4.785,00
TOTAL				4.785,00

Fornecedor: **26.968.701/0001-02** **VISIOFILM COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA EPP**

13/03/12 Proc. 503.132/2011-8 **2012NE000404** Ordinário Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR DL-05GSRCDF, COR FUME, MARCA LLUMAR, EM GUARITAS DO TST.	M²	54,46	59,00	3.213,14
TOTAL				3.213,14

Fornecedor: **12.422.562/0001-02** **V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA**

15/03/12 Proc. 500.313/2012-1 **2012NE000424** Estimativo Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURA DO PORTAL DE INFORMACOES "VLEX GLOBAL", PARA ACESSO DE TODOS OS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SEM LIMITE DE ACESSOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE UM ANO.	Assinatura	1	38.500,00	38.500,00
TOTAL				38.500,00

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.**

15/03/12 Proc. 500.291/2010-0 **2012NE000425** Estimativo Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 31/12/2012.	Assinatura	1	2.564,35	2.564,35
TOTAL				2.564,35

Fornecedor: **02.629.342/0001-09** **MELO & PINHEIRO LTDA**

19/03/12 Proc. 500.588/2012-2 **2012NE000431** Ordinário Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL COLOR PLUS, CELULOSE VEGETAL, 120 G/M², COR SAHARA, FORMATO A4, PARA IMPRESSAO EM IMPRESSORAS A LASER OU JATO DE TINTA, MICROSERRILHAMENTO A LASER, EM "T" COM O MINIMO DE 30 PONTOS POR POLEGADA, ALTURA DE 2 CM E LARGURA DE 14 CM, MARCA ARJOWIGGINS.	Cento	200	15,98	3.196,00
TOTAL				3.196,00

Fornecedor: **07.797.967/0001-95** **N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA**

19/03/12 Proc. 500.832/2012-4 **2012NE000433** Ordinário Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, COM CARGA HORARIA DE 26 HORAS-AULA.	Serviço	1	5.671,50	5.671,50
TOTAL				5.671,50

Fornecedor: **10.935.384/0001-98 TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

19/03/12 Proc. 502.058/2011-7 **2012NE000437** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "GESTAO ESTRATEGICA NA PRATICA", PARA ATE 60 PARTICIPANTES COM CARGA HORARIA TOTAL DE 516 HORAS-AULA, SENDO 56 HORAS DE CAPACITACAO E 460 HORAS DE AVLIACAO DE APRENDIZADO, NO TST.	Serviço	1	270.000,00	270.000,00
TOTAL				270.000,00

Fornecedor: **01.517.910/0001-09 SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA**

20/03/12 Proc. 503.391/2009-1 **2012NE000438** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E SUPORTE TECNICO EM COLETORES BIOMETRICOS, PARA O PERIODO DE 27.04 A 31.12.2012.	Serviço	1	40.504,00	40.504,00
TOTAL				40.504,00

Fornecedor: **01.371.628/0001-66 J A - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS**

22/03/12 Proc. 500.827/2012-8 **2012NE000461** Ordinário Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MOTO COMPRESSOR VS 130 SCHULZ.	Unidade	1	1.800,00	1.800,00
EMBULBINAMENTO DO MOTOR DE 5 CV MODELO SIMENS.	Unidade	1	1.110,00	1.110,00
TOTAL				2.910,00

Fornecedor: **59.456.277/0003-38 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

27/03/12 Proc. 501.886/2009-0 **2012NE000469** Global Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARES E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRA-ESTRUTURA DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO TST, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 30/07/2012.	Serviço	1	80.617,40	80.617,40
TOTAL				80.617,40

Fornecedor: **12.273.527/0001-79 UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA - ME**

28/03/12 Proc. 500.520/2012-6

2012NE000475

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CORPO EM ACO INOX COM ALCAS LATERAIS E TAMPA, SISTEMA BASCULANTE DE DESCARREGAMENTO, POTENCIA MINIMA: 1CV1736 W, FREQUENCIA: 50160 HZ, ALIMENTACAO: 220 V, BIVOLT, ALTURA MAXIMA: 1.300 MM, LARGURA MAXIMA 400 MM, PROFUNDIDADE MAXIMA: 560 MM, PESO LIQUIDO MAXIMO: 22,00 KG, ROTACAO MINIMA: 3.500 RPM, CAPACIDADE NOMINAL DO COPO: 15 LITROS, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MARCA VITALEX.	Unidade	1	750,00	750,00
TOTAL				750,00

Fornecedor: **60.431.715/0001-20 MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA**

28/03/12 Proc. 500.520/2012-6

2012NE000476

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
BALANCA DE PRECISAO, MODELO SEM CAPELA, CARGA MAXIMA DE 500 A 550 G, SEN SIBILIDADE: 0,001G, REPRODUTIBILIDADE: 0,001G, TARA: CAPACIDADE MAXIMA POR SUBTRACAO, TEMPO DE ESTABILIZACAO DE ATE 4 SEGUNDOS, DIAMETRO MINIMO DO PRATO 100 MM, PESO MAXIMO: 7,00 KG, ALIMENTACAO: 220 V OU BIVOLT, PORTARIA INMETRO 17412003, GARANTIA MINIMA: 12 MESES, MARCA: SHIMADZU/UX620H.	Unidade	1	1.320,00	1.320,00
TOTAL				1.320,00

Fornecedor: **01.596.386/0001-09 FUNDIPLAC METALURGICA LTDA**

30/03/12 Proc. 500.926/2012-0

2012NE000482

Ordinário

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACA COMEMORATIVA FUNDIDA EM LATAO/BRONZE, MEDINDO 50 X 37 CM, COM LETRAS E CONTORNOS EM ALTO RELEVO POLIDO, COM FUNDO PRETO, PARA INAUGURACAO DE AUDITORIO DO TST.	Unidade	1	4.550,00	4.550,00
TOTAL				4.550,00