



ABRIL / 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
TOTAL				118.279,57
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	3.666.666,67	-	24.555,52	3.760.390,72
Março	-	-	127.573,64	3.632.817,08
Abril	-	-	252.299,46	3.380.517,62
Totais	3.666.666,67	-	404.428,62	3.380.517,62

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. 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
TOTAL				15.117,10
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83
Março	-	-	-	9.923,83
Abril	-	-	-	9.923,83
Totais	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83

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
TOTAL				7.888,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	-	7.888,00
Março	-	-	305,39	7.582,61
Abril	-	-	815,95	6.766,66
Totais	-	-	1.121,34	6.766,66



ABRIL / 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
TOTAL				483.870,97
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	44.646,40	439.224,57
Março	-	-	-	439.224,57
Abril	-	-	-	439.224,57
Totais	-	-	44.646,40	439.224,57

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.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
TOTAL				92.741,94
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	92.741,94	92.741,94	-	92.741,94
Março	-	-	-	92.741,94
Abril	-	-	-	92.741,94
Totais	92.741,94	92.741,94	-	92.741,94

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
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
Fevereiro	-	-	28.195,96	1.271.804,04
Março	-	-	52.553,30	1.219.250,74
Abril	-	-	77.600,92	1.141.649,82
Totais	-	-	158.350,18	1.141.649,82



ABRIL / 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
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
Fevereiro	-	-	15.007,68	66.341,04
Março	-	-	10.005,12	56.335,92
Abril	-	-	8.059,68	48.276,24
Totais	-	-	33.072,48	48.276,24

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
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
Fevereiro	-	-	7.324,79	1.382,69
Março	-	-	73,16	1.309,53
Abril	-	-	65,16	1.244,37
Totais	-	-	7.463,11	1.244,37

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
TOTAL				24.837,75
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	24.837,75
Abril	-	-	697,28	24.140,47
Totais	-	-	697,28	24.140,47



ABRIL / 2012

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
TOTAL				4.087,55
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	4.087,55
Abril	-	-	4,23	4.083,32
Totais	-	-	4,23	4.083,32

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
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
Fevereiro	-	-	100.951,79	4.075.048,21
Março	-	-	242.089,85	3.832.958,36
Abril	-	-	241.972,98	3.590.985,38
Totais	-	-	585.014,62	3.590.985,38

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
TOTAL				43.282,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	43.282,00
Abril	-	6.860,80	36.421,20	-
Totais	-	6.860,80	36.421,20	-



ABRIL / 2012

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
TOTAL				1.124.709,67
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	1.124.709,67
Abril	-	-	104.727,80	1.019.981,87
Totais	-	-	104.727,80	1.019.981,87

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
TOTAL				21.578,56
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	21.578,56
Abril	-	-	434,70	21.143,86
Totais	-	-	434,70	21.143,86

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
TOTAL				732.794,02
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	732.794,02
Abril	-	-	1.283,64	731.510,38
Totais	-	-	1.283,64	731.510,38



ABRIL / 2012

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 PERIDO DE 14/03/2012 A 31/12/2012.	Serviço	1	278.774,19	278.774,19
TOTAL				278.774,19
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	278.774,19
Abril	-	-	33.040,24	245.733,95
Totais	-	-	33.040,24	245.733,95

Fornecedor: **32.915.969/0001-89** **BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP**
 2/3/2012 Proc.: 501.867/2011-5 **2012NE000362** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	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
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Abril	-	-	-	3.875,00
Totais	-	-	-	3.875,00

Fornecedor: **12.422.562/0001-02** **V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA**
 15/3/2012 Proc.: 500.313/2012-1 **2012NE000424** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	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.	Serviço	1	38.500,00	38.500,00
TOTAL				38.500,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Abril	-	-	38.500,00	-
Totais	-	-	38.500,00	-



ABRIL / 2012

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.**
15/3/2012 Proc.: 500.291/2010-0 **2012NE000425** Estimativo 339139 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	2.564,35	2.564,35
TOTAL				2.564,35
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Abril	-	-	-	2.564,35
Totais	-	-	-	2.564,35

Fornecedor: **61.534.186/0001-53** **LTR EDITORA LTDA**
2/4/2012 Proc.: 501.346/2011-5 **2012NE000494** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA TRABALHISTA DIREITO E PROCESSO", EXEMPLARES Nº 41 AO 45.	Serviço	1	375,00	375,00
TOTAL				375,00

Fornecedor: **61.534.186/0001-53** **LTR EDITORA LTDA**
2/4/2012 Proc.: 501.346/2011-5 **2012NE000495** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA TRABALHISTA DIREITO E PROCESSO", EXEMPLARES Nº 41 AO 45.	Serviço	1	375,00	375,00
TOTAL				375,00

Fornecedor: **00.499.640/0001-98** **RETIFICA E TORNEADORA MINEIRA LTDA EPP**
2/4/2012 Proc.: 501.068/2012-2 **2012NE000500** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO BRACO DO RETROVISOR EXTERNO DO VEICULO OFICIAL VW/ONIBUS MASCARELLO.	Serviço	1	300,00	300,00
TOTAL				300,00



ABRIL / 2012

Fornecedor: **33.498.171/0001-41** **SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
9/3/2012 Proc.: 500.185/2012-0 **2012NE000506** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, COM ELASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,5 CM X 17,5 CM, COM FILTRO BFE (EFICIENCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLOGICA) DE NO MINIMO 98%.	Unidade	12.500	0,20	2.500,00
TOTAL				2.500,00

Fornecedor: **09.485.716/0001-09** **LIMA & SOUZA CONSULTORIA LTDA**
3/4/2012 Proc.: 500.497/2012-8 **2012NE000511** Ordinário 339035 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE REFERENCIA TECNICA DE SOLUCAO INTEGRADA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO QUE SUBSIDIE A AQUISICAO DE NOVO SISTEMA PARA O TST.	Serviço	1	7.980,00	7.980,00
TOTAL				7.980,00

Fornecedor: **05.908.755/0001-02** **AVE PROMOCAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA**
10/4/2012 Proc.: 500.011/2012-8 **2012NE000524** Global 339035 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO GERAL, CONSULTORIA E CURADORIA ESPECIALIZADA EM ARTES PLASTICAS.	Serviço	1	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00

Fornecedor: **213.347.778-02** **SANDRA MARCELA MAHECHA MATSUDO**
10/4/2012 Proc.: 501.091/2012-0 **2012NE000525** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA ATIVIDADE FISICA E ENVELHECIMENTO: O PAPEL DA PRATICA REGULAR DE ATIVIDADES FISICAS NA PREPARACAO DE UMA VELHICE SAUDAVEL, PARA SERVIDORES, A SER PROFERIDA EM 13 DE ABRIL DE 2012, CARGA HORARIA DE 1,5 HORA-AULA.	Serviço	1	4.409,54	4.409,54
TOTAL				4.409,54



ABRIL / 2012

Fornecedor: **37.103.314/0001-20** **REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA**
11/4/2012 Proc.: 500.946/2012-9 **2012NE000530** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS.	Serviço	1	7.920,00	7.920,00
TOTAL				7.920,00

Fornecedor: **10.377.127/0001-88** **WALLACE ANDRE KRAN ROCHA ME**
12/4/2012 Proc.: 500.7620/2012-2 **2012NE000533** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DO AUDITORIO, MEDINDO 200 X 44,5 CM, COMPOSTO DE PLACA DE ACRILICO CRISTAL 10 MM E ACO ESCOVADO 1 MM RECORTADOS POR COMPUTADOR, 6 ESPACADORES, 33 LETRAS EM ACRILICO 8 MM DE ESPESSURA, 11 CM DE ALTURA, PINTADAS DE PRETO NA FACE FRONTAL E NAS LATERAIS.	Serviço	1	3.000,00	3.000,00
CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DO AUDITORIO, NA BANDEIRA DA PORTA EXISTENTE, COMPOSTO DE 33 LETRAS EM ACRILICO 10 MM DE ESPESSURA, 13 CM DE ALTURA, PINTADAS DE PRETO NA FACE FRONTAL E NAS LATERAIS.	Serviço	1	1.300,00	1.300,00
TOTAL				4.300,00

Fornecedor: **10.619.918/0001-77** **EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**
12/4/2012 Proc.: 501.124/2012-5 **2012NE000534** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TV LED 55" FULL HD, ENTRADAS USB E HDMI, BIVOLT, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, MARCA: SONY BRAVIA, COM 1 (UM) ANO DE GARANTIA.	Unidade	2	3.950,00	7.900,00
TOTAL				7.900,00

Fornecedor: **00.308.981/0001-39** **NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
12/4/2012 Proc.: 501.133/2012-6 **2012NE000535** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PLACA ACRILICA, COM BASE DE BORRACHA IMPRESSA EM CORES.	Unidade	35	26,00	910,00
TOTAL				910,00



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

ABRIL / 2012

Fornecedor: **016.980.138-17** **JOSE FRANCISCO SIQUEIRA NETO**
16/4/2012 Proc.: 501.145/2012-8 **2012NE000544** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO SENHOR JOSE FRANCISCO SIQUEIRA NETO, NO PAINEL INTITULADO "ORGANIZACAO SINDICAL: REGISTRO SINDICAL. PLURALIDADE E UNICIDADE. FONTES DE CUSTEIO", NO DIA 26.04.2012, A PARTIR DAS 13H30, NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00

Fornecedor: **080001/00001** **TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**
16/4/2012 Proc.: 501.059/2012-1 **2012NE000546** Global 339036 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA, SEM VINCULO EMPREGATICIO COM A ADMINISTRACAO PUBLICA, NO "11º CURSO DE FORMACAO INICIAL" DA ESCOLA NACIONAL DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO - ENAMAT, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02 A 23/03/2012, CONFORME RELACAO CONSTANTE DO PROCESSO 501059/2012-1.	Serviço	1	6.100,00	6.100,00
TOTAL				6.100,00

Fornecedor: **EX0001TST** **MARIO EDUARDO ACKERMAN**
16/4/2012 Proc.: 501.129/2012-3 **2012NE000548** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DE ABERTURA "LIBERDADE SINDICAL E TRABALHO DECENTE" E NO PAINEL INTITULADO "DIREITO DE GREVE E NEGOCIACAO COLETIVA NO SETOR PUBLICO. IMPLEMENTACAO DA CONVENCAO 151 DA OIT NO BRASIL", NOS DIAS 25/04/2012, AS 19H30, E 27/04/2012, A PARTIR DAS 10H15, NO SEMINARIO "LIBERDADE SINDICAL E OS NOVOS RUMOS DO SINDICALISMO NO BRASIL" A SER REALIZADO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2012, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PROJETO BASICO. DUAS HORAS-AULA.	Serviço	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00



ABRIL / 2012

Fornecedor: **26.444.653/0001-53** **ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL**
16/4/2012 Proc.: 500.989/2011-0 **2012NE000550** Global 339037 Dispensa de Licitação: Inciso 24

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DO TST, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2012 A 31/12/2012.	Serviço	1	445.401,78	445.401,78
TOTAL				445.401,78

Fornecedor: **05.067.565/0001-00** **HDO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
17/4/2012 Proc.: 500.886/2012-1 **2012NE000551** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "COMPETENCIAS EM HELP DESK/SERVICE DESK, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, NOS DIAS 19 E 20/04/2012, PARA UM NUMERO DE 15 SERVIDORES.	Serviço	1	7.990,00	7.990,00
TOTAL				7.990,00

Fornecedor: **15.036.120/0001-16** **FERNANDO ANTONIO VASCONCELOS FROTA**
17/4/2012 Proc.: 501.136/2012-7 **2012NE000552** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "ATENDIMENTO AO CIDADAO", COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS-AULA, PARA 30 SERVIDORES.	Serviço	1	3.800,00	3.800,00
TOTAL				3.800,00

Fornecedor: **05.758.160/0001-18** **ALBUQUERQUE & PERES ARQUITETURA E INTERIORES LTDA**
20/4/2012 Proc.: 501.112/2012-3 **2012NE000572** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES COM VISTAS A ADEQUACAO ARQUITETONICA DE ESPACO.	Serviço	1	7.850,00	7.850,00
TOTAL				7.850,00

Fornecedor: **01.659.077/0001-30** **TRADU-SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME**
20/4/2012 Proc.: 501.269/2012-7 **2012NE000579** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DO SEMINARIO LIBERDADE SINDICAL E OS NOVOS RUMOS DO SINDICALISMO NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2012.	Serviço	1	7.920,00	7.920,00
TOTAL				7.920,00



ABRIL / 2012

Fornecedor: **09.020.193/0001-17** **PARLARE SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA**
20/4/2012 Proc.: 501.272/2012-6 **2012NE000580** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERPRETES PARA ATUACAO NA SOLENIDADE DO SEMINARIO LIBERDADE SINDICAL E OS NOVOS RUMOS DO SINDICALISMO NO BRASIL.	Serviço	1	3.420,00	3.420,00
TOTAL				3.420,00

Fornecedor: **07.888.247/0001-35** **COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**

27/4/2012 Proc.: 500.837/2012-2 **2012NE000620** Estimativo 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8° INPM, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA, COM A IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FLOPS.	Litro	500	2,90	1.450,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70° INPM, COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 68% E 72% P/P, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FLOPS.	Litro	600	2,34	1.404,00
TOTAL				2.854,00

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

Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Abril	-	-	-	2.854,00
Totais	-	-	-	2.854,00

Fornecedor: **67.129.833/0001-28** **AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA**
27/4/2012 Proc.: 501.087/2012-8 **2012NE000621** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO TREINAMENTO "DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCA", PARA CAPACITACAO DE SEXTENTA GESTORES DO TST, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM BRASILIA-DF, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA.	Serviço	1	192.000,00	192.000,00
TOTAL				192.000,00



ABRIL / 2012

Fornecedor: **05.428.208/0001-20** **RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**
27/4/2012 Proc.: 501.410/2012-2 **2012NE000622** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
APARELHO AMPLIFICADOR DE FONES: POWER PLAY PHONIC PHA 4800,QUATRO CANAIS.	Unidade	1	460,00	460,00
TOTAL				460,00

Fornecedor: **76.535.764/0001-43** **BRASIL TELECOM S/A**
27/4/2012 Proc.: 501.065/2009-4 **2012NE000626** 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 (IP DINAMICO), COM VELOCIDADE MINIMA DE 512 KBPS DE DOWNLOAD E 300 KBPS DE UPLOAD, COM FORNECIMENTO DE MODEM, PELO PERIODO DE NOVENTA DIAS, A PARTIR DE 03/05/2012.	Serviço	1	23.670,00	23.670,00
TOTAL				23.670,00

Fornecedor: **08.454.610/0001-77** **PHD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA**
30/4/2012 Proc.: 500.840/2012-1 **2012NE000631** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DETERGENTE LIQUIDO DESENCRUSTANTE ALCALINO PARA LAVAGEM MECANICA DE LOUCA E COPO, ISENTO DE CLORO, BAIXA FORMACAO DE ESPUMA, LIMINACAO DE ODORES, DILUICAO DE 0,25% A 0,5% POR LITRO DE AGUA, PARA LAVADORA DE LOUCAS HOBART ECOMAX 500. MARCA PEROL.	Unidade	20	43,65	873,00
AMUAXRICLIAA RPE DREO SLE. CAGENS PARA LAVAGEM MECANICA DE LOUCAS, SECAGEM RAPIDA, SEM VESTIGIOS DE MANCHAS, REALCA O BRILHO DAS LOUCAS E UTENSILIOS, CORANTES E CONSERVANTES COM GRAU ALIMENTICIO, DILUICAO DE 0,05% A 0,08% PARA LAVADORA DE LOUCAS HOBART ECOMAX 500. MARCA PEROL.	Unidade	15	89,50	1.342,50
TOTAL				2.215,50