



MAIO / 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 MENSAIS 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
Maio	-	-	146.900,70	3.233.616,92
Totais	3.666.666,67	-	551.329,32	3.233.616,92

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 MENSAIS 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
Maio	-	-	-	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 MENSAIS 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
Maio	-	-	565,50	6.201,16
Totais	-	-	1.686,84	6.201,16



MAIO / 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
Maio	-	-	-	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
Maio	-	-	9.232,48	83.509,46
Totais	92.741,94	92.741,94	9.232,48	83.509,46

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		
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
Maio	-	-	42.832,12	1.098.817,70
Totais	-	-	201.182,30	1.098.817,70



MAIO / 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
Maio	-	-	4.168,80	44.107,44
Totais	-	-	37.241,28	44.107,44

Fornecedor: **33.530.486/0001-29** **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A**
 09/02/2012 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
Maio	-	-	44,09	1.200,28
Totais	-	-	7.507,20	1.200,28



MAIO / 2012

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
14/02/2012 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.	Unidade	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
Maio	-	-	2.775,90	21.364,57
Totais	-	-	3.473,18	21.364,57

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
14/02/2012 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
Maio	-	-	171,39	3.911,93
Totais	-	-	175,62	3.911,93

Fornecedor: **974133/91000** **CEB DISTRIBUICAO S/A**
16/02/2012 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
Maio	-	-	266.398,59	3.324.586,79
Totais	-	-	851.413,21	3.324.586,79



MAIO / 2012

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
24/02/2012 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
Maio	-	-	264.588,29	755.393,58
Totais	-	-	369.316,09	755.393,58

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
24/02/2012 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
Fevereiro	-	-	-	21.578,56
Março	-	-	-	21.578,56
Abril	-	-	434,70	21.143,86
Maio	-	-	182,36	20.961,50
Totais	-	-	617,06	20.961,50

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
24/02/2012 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
Maio	-	-	64.963,96	666.546,42
Totais	-	-	66.247,60	666.546,42



MAIO / 2012

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
24/02/2012 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
Maio	-	-	30.867,71	214.866,24
Totais	-	-	63.907,95	214.866,24

Fornecedor: **32.915.969/0001-89** **BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP**
02/03/2012 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
Maio	-	-	-	3.875,00
Totais	-	-	-	3.875,00

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.**
15/03/2012 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
Março	-	-	-	2.564,35
Abril	-	-	-	2.564,35
Maio	-	-	-	2.564,35
Totais	-	-	-	2.564,35



MAIO / 2012

Fornecedor: **07.888.247/0001-35**

COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS

LTDA

27/04/2012

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
Maio	-	-	628,80	2.225,20
Totais	-	-	628,80	2.225,20

Fornecedor: **13.317.281/0001-52**

FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

02/05/2012

Proc.: 500.829/2012-5

2012NE000634

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO "10º FORUM BRASILEIRO DE CONTRATACAO & GESTAO PUBLICA - FCGP", QUE SE REALIZARA NOS DIAS 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2012, EM BRASILIA-DF, COM CARGA HORARIA DE 27H30.	Serviço	1	4.980,00	4.980,00
TOTAL				4.980,00

Fornecedor: **09.505.945/0001-30**

INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA ME

03/05/2012

Proc.: 501.153/2012-5

2012NE000641

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO "TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO AMBIENTE EPM - SOLUCAO MICROSOFT ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT 2010 CONFIGURADA PARA O TST", NESTE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, PARA CAPACITACAO DE QUINZE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	Serviço	1	7.990,00	7.990,00
TOTAL				7.990,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **03.296.968/0001-03** **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**
07/05/2012 Proc.: 501.376/2012-6 **2012NE000648** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "WORD BASICO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NA SEDE DESTE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA CAPACITACAO DE ATE VINTE SERVIDORES.	Serviço	1	2.365,00	2.365,00
TOTAL				2.365,00

Fornecedor: **05.473.908/0001-36** **ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME**
08/05/2012 Proc.: 501.004/2012-0 **2012NE000663** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PLOTTER DE RECORTE COM 5 LAMINAS PARA RECORTE DE VINIL, 2 LAMINAS PARA RECORTE DE VINIL REFLEXIVO E CABO USB COM 3 METROS DE COMPRIMENTO. DEAMIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA: PUMMA GCC.	Unidade	1	6.500,00	6.500,00
TOTAL				6.500,00

Fornecedor: **10.750.777/0001-27** **J. A. SCHMIDT COMERCIAL**
11/05/2012 Proc.: 501.189/2012-0 **2012NE000671** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REFLETOR TIPO "FRESNEL": MATERIAL REFLETOR ALUMINIO, POTENCIA LAMPADA 650 WATTS, ALIMENTACAO 220 VOLTS OU BIVOLT, LENTE "FRESNEL" COM 112MM DE DIAMETRO, AJUSTE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO, COM 4 BANDEIRAS, FIAÇAO INTERNA ANTI-CHAMA. MARCA: TELEM - MODELO: TM-3906/FRL-220V.	Unidade	2	1.120,00	2.240,00
SUPORTE TIPO TRIPE PARA REFLETOR UTILIZADO EM ESTUDIO: MATERIAL FERRO ALTURA REGULAVEL DE 1,3 A 3,0 METROS, SEM RODIZIOS. MARCA: TELEM - MODELO TLF-30.	Unidade	2	390,00	780,00
TOTAL				3.020,00

Fornecedor: **15.036.120/0001-16** **FERNANDO ANTONIO VASCONCELOS FROTA**
11/05/2012 Proc.: 501.384/2012-3 **2012NE000672** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA "COMUNICACAO COMO FERRAMENTA DE CRESCIMENTO PESSOAL", DESTINADA AOS ESTAGIARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, AGRUPADOS EM TURMAS DE ATE CEM PARTICIPANTES, SENDO DUAS DE ENSINO SUPERIOR E DUAS DE ENSINO MEDIO, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 4 HORAS-AULA.	Serviço	1	1.200,00	1.200,00
TOTAL				1.200,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **09.241.842/0001-00** **MV DISTRIBUIDORA DE AUTO-PECAS LTDA-EPP**
14/05/2012 Proc.: 501.443/2012-7 **2012NE000678** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
APARELHO TESTE DE BATERIA TB200A (KITA), CODIGO 004865,REFERENCIA TB200-AFSO.	Unidade	1	221,61	221,61
TOTAL				221,61

Fornecedor: **14.549.747/0001-08** **GUIA BUSINESS MEDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA EPP**
14/05/2012 Proc.: 501.074/2012-2 **2012NE000681** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO CONGRESSO "ECM ROAD SHOW 2012", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/05/2012, NESTA CAPITAL, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA.	Serviço	1	2.580,00	2.580,00
TOTAL				2.580,00

Fornecedor: **10.619.918/0001-77** **EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**
16/05/2012 Proc.: 501.022/2012-2 **2012NE000689** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ETIQUETAS PERSONALIZADAS AUTOADESIVAS EM PAPEL COUCHE DE 90 G/M2, MEDINDO 4CM X 4CM (QUATRO POR QUATRO CENTIMETROS), COM CORTE RETO, NA COR AZUL, COM A LOGOMARCA CEDIDA PELO TST, INSCRICAO "VISITANTE", IMPRESSA EM PROCESSO DE "SILK-SCREEN", CONFORME MODELO DO ANEXO 1, FORNECIDAS EM ROLOS COM 1.000 UNIDADES, TOTALIZANDO 60.000 UNIDADES.	Unidade	60	9,80	588,00
ETIQUETAS PERSONALIZADAS AUTOADESIVAS EM PAPEL COUCHE DE 90 G/M2, MEDINDO 4CM X 4CM (QUATRO POR QUATRO CENTIMETROS), COM CORTE RETO, NA COR AMARELA, COM A LOGOMARCA CEDIDA PELO TST, INSCRICAO "SERVICO", IMPRESSA EM PROCESSO DE "SILK-SCREEN", CONFORME MODELO DO ANEXO 1, FORNECIDAS EM ROLOS COM 1.000 UNIDADES, TOTALIZANDO 30.000 UNIDADES.	Unidade	30	10,60	318,00
TOTAL				906,00

Fornecedor: **04.911.597/0001-87** **TREINAMENTO AVANÇADO LTDA**
17/05/2012 Proc.: 501.292/2012-5 **2012NE000695** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO "GESTAO DAS INSTALACOES PREDIAIS", NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	5.990,00	5.990,00
TOTAL				5.990,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **02.464.607/0001-58** **FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
17/05/2012 Proc.: 501.657/2012-7 **2012NE000696** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TOPICO GEL TUTTI FRUTI. MARCA: DFL.	VD	5	5,50	27,50
CIMENTO DE ZINCO LS LIQ. MARCA: VIGODENT.	VD	2	11,00	22,00
CIMENTO DE ZINCO LS PO. MARCA: VIGODENT.	VD	2	11,00	22,00
CONDICIONADOR DE PORCELANA 10% FGM CONDAC 2,5 ML. MARCA:FGM.	SR	1	15,00	15,00
CREME DENTAL COLGATE BABY BARNEY 90 G. MARCA: COLGATE.	UN	12	4,50	54,00
CREME DENTAL COLGATE TOTAL12 90 G. MARCA: COLGATE.	UN	12	4,00	48,00
ESPELHO BUCAL PREVEN NR 5. MARCA: PREVEN.	UN	24	2,50	60,00
FLUOR FLUGEL DFL NEUTRO MENTA 200 ML. MARCA: DFL.	FR	5	3,50	17,50
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO-RIO 1% 1000ML. MARCA: RIOQUIMICA.	LT	24	3,00	72,00
MICRO BRUSH FFGM CAVIBRUSH AZUL FINO C/100. MARCA: FGM.	CX	10	10,00	100,00
PAPEL P/AUTO ROLO ZERMATT 20 X 100 MT. MARCA: ZERMATT.	RL	1	93,00	93,00
PAPEL P/AUTO ROLO ZERMATT 25 X 100 MT. MARCA: ZERMATT.	RL	2	117,00	234,00
PAPEL P/AUTO ROLO ZERMATT 30 X 100 MT. MARCA: ZERMATT.	RL	2	136,00	272,00
PASTA PROFILATICA HERJOS F COM FLUOR TUTI-FRUTI 90 G. MARCA: VIGODENT.	FR	3	5,50	16,50
PEDRA POMES MAQUIRA 100 G. MARCA: MAQUIRA.	VD	4	7,00	28,00
PERIO PLAK PROMOCAO (1,1 LITRO + 1,1 LITRO). MARCA: REYMER.	VD	5	36,00	180,00
PONTA ACAB RESINA ENHANCE KIT C/7 PONTAS. MARCA: DENTSPLY.	KT	4	57,00	228,00
GAZE CREMER NIDIA 11 FIOS PACOTE COM 500. MARCA: CREMER.	PÇ	6	25,00	150,00
TOTAL				1.639,50

Fornecedor: **10.492.578/0001-66** **RIBRAN - INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS**
GRAFICAS LTDA - EPP
17/05/2012 Proc.: 501.856/2011-7 **2012NE000698** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ENVELOPADORA - ER25 SIMPLEX (A4) MESA. MARCA: RIBRA.	Unidade	1	7.990,00	7.990,00
TOTAL				7.990,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **09.440.478/0001-07** **EDITORA MIDIABOOKS LTDA**
21/05/2012 Proc.: 501.261/2012-8 **2012NE000708** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE TRÊS SERVIDORES NA 5ª EDICAO DA CONFERENCIA & EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012.	Serviço	1	3.648,00	3.648,00
TOTAL				3.648,00
Totais	-	-	-	3.648,00

Fornecedor: **04.339.617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS LTDA.**
21/05/2012 Proc.: 501.711/2012-2 **2012NE000716** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO COROLA/TOYOTA, DE PLACA JKH-2721, ANO 2005/2006, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	200,00	200,00
TOTAL				200,00

Fornecedor: **06.318.250/0001-50** **TECNED-TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA-EPP**
21/05/2012 Proc.: 501.506/2012-5 **2012NE000717** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DE CURSO AUTOINSTRUCIONAL SOBRE O SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO - PJE/JT, A DISTANCIA, PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO.	Serviço	1	7.980,00	7.980,00
TOTAL				7.980,00

Fornecedor: **07.834.668/0001-83** **RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY**
23/05/2012 Proc.: 501.327/2012-7 **2012NE000725** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
IMPRESSAO TERMICA, SOMENTE FRENTE, DE FOTOGRAFIA E DADOS EM CARTAO DE PVC FORMATO 85MM X 54MM. CARTOES FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.	Serviço	1	7.050,00	7.050,00
TOTAL				7.050,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **07.933.635/0001-90** **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICACAO,**
CAPACITACAO PROFISSIONAL
21/05/2012 Proc.: 501.691/2012-3 **2012NE000729** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO BETTINI DE ALBUQUERQUE LINS NO III CONGRESSO PROFISSIONAL IBERO-AMERICANO DE COMUNICACAO, CERIMONIAL E EVENTOS, COM CARGA HORARIA DE 27 HORAS-AULA, A SER REALIZADO EM BRASILIA - DF.	Serviço	1	2.900,00	2.900,00
TOTAL				2.900,00

Fornecedor: **11.209.430/0001-34** **EASYTS ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA ME**
28/05/2012 Proc.: 501.746/2012-4 **2012NE000738** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TRADUCAO DE TEXTOS: CATALAGOS E FOLDER, DO PORTUGUES PARA INGLES, PARA ATENDER AO PUBLICO DE LINGUA ESTRANGEIRA NA CONFERENCIA INTERNACIONAL RIO + 20.	Lauda	160	17,70	2.832,00
TRADUCAO DE TEXTOS: CATALAGOS E FOLDER, DO PORTUGUES PARA ESPANHOL, PARA ATENDER AO PUBLICO DE LINGUA ESTRANGEIRA NA CONFERENCIA INTERNACIONAL RIO + 20.	Lauda	160	17,70	2.832,00
TOTAL				5.664,00

Fornecedor: **14.015.216/0001-35** **BARRA CONGRESS LOCACOES E EVENTOS LTDA ME**
28/05/2012 Proc.: 501.745/2012-0 **2012NE000739** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO: TELEVISOR PLASMA 42", DVD PLAYER, FONES DE OUVIDO - SEM FIO E SUPORTE DE TV E DVD, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NA CONFERENCIA RIO + 20, NO PERIODO DE 13 A 24 DE JUNHO DE 2012.	Serviço	1	3.150,00	3.150,00
TOTAL				3.150,00
Totais	-	-	-	3.150,00

Fornecedor: **806.234.178-04** **MARIA SALETE PRADO SOARES**
29/05/2012 Proc.: 501.718/2012-8 **2012NE000744** Ordinário 339036 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM A PRODUCAO DO CONTEUDO QUE TRATA DO TEMA PRODUCAO TEXTUAL PARA EAD DESTINADO A EXECUCAO DE CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA A DISTANCIA, DA ESCOLA NACIONAL DE APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO - ENAMAT, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS-AULA.	Serviço	1	16.000,00	16.000,00
TOTAL				16.000,00



MAIO / 2012

Fornecedor: **13.099.243/0001-70** **SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
 29/05/2012 Proc.: 500.713/2012-3 **2012NE000747** Estimativo 339030 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PECAS PARA DOIS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, MODELO HI-SCAN 6030DI, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO.	Unidade	1	79.621,07	79.621,07
TOTAL				79.621,07
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Maio	-	-	-	79.621,07
Totais	-	-	-	79.621,07

Fornecedor: **13.099.243/0001-70** **SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
 29/05/2012 Proc.: 500.713/2012-3 **2012NE000748** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM E DE ASSISTENCIA TECNICA, EM 02 EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, MODELO HI SCAN 6030DI, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO.	Serviço	1	15.612,9	15.612,90
TOTAL				15.612,90
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Maio	-	-	-	15.612,90
Totais	-	-	-	15.612,90

Fornecedor: **62.173.620/0001-80** **SERASA S.A.**
 31/05/2012 Proc.: 501.502/2012-0 **2012NE000762** Ordinário 449039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CERTIFICADO DIGITAL ASSINADOR DE CODIGO, TIPO A1 (CODE SIGNING) PADRAO ICP - BRASIL.	Assinatura	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL				1.255,20