



JUNHO / 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
Maiο	-	-	146.900,70	3.233.616,92
Junho	-	-	151.338,86	3.082.278,06
Totais	3.666.666,67	-	702.668,18	3.082.278,06

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
Maiο	-	-	-	9.923,83
Totais	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83



JUNHO / 2012

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
Maiο	-	-	565,50	6.201,16
Junho	-	-	628,32	5.572,84
Totais	-	-	2.315,16	5.572,84

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
Maiο	-	-	-	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
Maiο	-	-	9.232,48	83.509,46
Totais	92.741,94	92.741,94	9.232,48	83.509,46



JUNHO / 2012

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
Maiο	-	-	42.832,12	1.098.817,70
Junho	-	-	71.011,48	1.027.806,22
Totais	-	-	272.193,78	1.027.806,22

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
Maiο	-	-	4.168,80	44.107,44
Junho	-	-	2.779,20	41.328,24
Totais	-	-	40.020,48	41.328,24



JUNHO / 2012

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
Junho	17.740,89	-	5.158,37	13.782,80
Totais	17.740,89	-	12.665,57	13.782,80

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.	Serviço	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
Junho	-	-	3.862,73	17.501,84
Totais	-	-	7.335,91	17.501,84



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

JUNHO / 2012

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
Junho	-	-	304.751,04	3.019.835,75
Totais	-	-	1.156.164,25	3.019.835,75



JUNHO / 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
Junho	200.000,00	-	88.725,56	866.668,02
Totais	200.000,00	-	458.041,65	866.668,02

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
Junho	-	-	250,80	20.710,70
Totais	-	-	867,86	20.710,70



JUNHO / 2012

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 31/12/212.	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
Junho	-	200.000,00	23.000,90	443.545,52
Totais	-	200.000,00	89.248,50	443.545,52

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
Junho	-	-	3.319,05	211.547,19
Totais	-	-	67.227,00	211.547,19

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



JUNHO / 2012

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

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

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



JUNHO / 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.	Serviço	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				15.612,09
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: **32.912.628/0001-50** **IMPLANTE DE ACUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 1/6/2012 Proc.: 501.799/2012 **2012NE000769** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ELABORACAO DE PROJETO DE ACUSTICA PARA O ESTUDIO DE TV DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	7.900,00	7.900,00
TOTAL				7.900,00

Fornecedor: **05.111.217/0001-92** **FOCO CINEMA E VIDEO LTDA-ME**
 1/6/2012 Proc.: 501.747/2012-8 **2012NE000770** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE PRODUCAO DE ROTEIRO E EDICAO DE IMAGENS: 04 (QUATRO) ROTEIROS PARA VIDEOS DE ATE CINCO MINUTOS CADA; GRAVACAO DE VOZ OFF; PRODUCAO DE TRILHA PESQUISADA; EDICAO NAO LINEAR.	Serviço	1	7.900,00	7.900,00
TOTAL				7.900,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **28.015.634/0003-07** **ESAD CONSULTORIA SS LTDA**
1/6/2012 Proc.: 501.655/2012-0 **2012NE000773** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO IDEO - INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL - COMO CONTRUIR, ONDE UTILIZAR, COMO ACOMPANHAR E AVALIAR DESEMPENHO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO, DAS 8H30 AS 17H30, COM 24 H/A EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	2.370,00	2.370,00
TOTAL				2.370,00

Fornecedor: **03.298.154/0001-08** **VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOVOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA**
5/6/2012 Proc.: 501.498/2012-8 **2012NE000774** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO L & C - REVISTA DE ADMINISTRACAO PUBLICA E POLITICA, PELO PERIODO DE 2 ANOS, VOLUMES DE 170 A 194 (24 MESES).	Unidade	1	966,00	966,00
TOTAL				966,00

Fornecedor: **33.641.663/0001-44** **FUNDACAO GETULIO VARGAS**
5/6/2012 Proc.: 501.530/2012-7 **2012NE000775** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA", PELO PERIODO DE 2 ANOS, (ASSINATURA BIANUAL, 24 EXEMPLARES).	Unidade	1	238,00	238,00
TOTAL				238,00

Fornecedor: **42.544.569/0001-68** **BLANCO MOBILI LOCACOES DE MOVEIS PARA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA**
5/6/2012 Proc.: 501.824/2012-3 **2012NE000778** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE SEIS PUFFS PARA O ESTANDE DA JUSTICA DO TRABALHO, QUE PARTICIPARA NA CONVENCAO INTERNACIONAL RIO + 20, NO PERIODO DE 13/06 A 24/06/2012.	Serviço	1	530,00	530,00
TOTAL				530,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **00308981/0001-39** **NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
6/6/2012 Proc.: 501897/2012-6 **2012NE000780** Ordinário 339031 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TROFEU EM ACRILICO CRISTAL COM CORPO EM DUAS LAMINAS DE ACRILICO DE 4MM DE ESPESSURA MEDINDO 25X18,5CM COM APLICACAO DE VINIL ADESIVO NA PARTE INTERNA DAS DUAS LAMINAS, COM BASE EM ACRILICO CRISTAL DE 10MM DE ESPESSURA MEDINDO 20X10CM.	Unidade	30	96,00	2.880,00
TOTAL				2.880,00

Fornecedor: **01619385/0001-32** **HSM DO BRASIL S.A.**
6/6/2012 Proc.: 501496/2012-0 **2012NE000781** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA HSM MANAGEMENT", VOLUMES 92 AO 103 (24 MESES).	Unidade	1	294,00	294,00
TOTAL				294,00

Fornecedor: **08644918/0001-85** **P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVICOS ME.**
6/6/2012 Proc.: 501940/2012-3 **2012NE000783** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL DE SEIS FAIXAS, TOTALIZANDO 15 M², COM POLICROMIA, 4/0 CORES, ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALACAO, DESINSTALACAO E RETIRADA DO MATERIAL DO LOCAL DO EVENTO RIO + 20.	M²	15	150,00	2.250,00
TOTAL				2.250,00

Fornecedor: **08960370/0001-82** **BY SIDE TAPETES LTDA EPP**
6/6/2012 Proc.: 501535/2012-5 **2012NE000784** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
POLTRONA GIRATORIA EM COURO NATURAL. MEDICAO: 1 DE ALTURA X 0,90 LARGURA X 0,60 PROFUNDIDADE.	Unidade	2	3.990,00	7.980,00
TOTAL				7.980,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **438697856-91** **KATIA MARIA BELISARIO**
8/6/2012 Proc.: 501822/2012-6 **2012NE000786** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM A REALIZACAO DO 2º ENCONTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA JUSTICA DO TRABALHO, DESTINADA AOS SERVIDORES DA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA DO TRABALHO, A SER PROFERIDA PELA PROFESSORA KATIA MARIA BELIZARIO.	Serviço	1	1.500,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00

Fornecedor: **03624384/0001-01** **FAQUINI PRODUCAO FOTOGRAFICA LTDA ME**
8/6/2012 Proc.: 501893/2012-1 **2012NE000794** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS TECNICOS DE AUDIO E VIDEO, A SEREM APRESENTADOS NO ESTANDE DA JUSTICA DO TRABALHO NO EVENTO RIO + 20.	Serviço	1	7.300,00	7.300,00
TOTAL				7.300,00

Fornecedor: **03115350/0001-91** **JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
8/6/2012 Proc.: 501873/2012-2 **2012NE000796** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO TEMPORARIA DE ESPACO NA CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (RIO + 20), COM SERVICO DE LIMPEZA E ENERGIA, LOCALIZADO NO PARQUE DOS ATLETAS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE 13/06/2012 A 24/06/2012.	Serviço	1	42.395,13	42.395,13
TOTAL				42.395,13

Fornecedor: **04559205/0001-62** **X25 INFORMATICA COMERCIO DE TREINAMENTO LTDA**
11/6/2012 Proc.: 501455/2012-9 **2012NE000799** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "PHP COM ORIENTACAO A OBJETO E DOCTRINE", COM CARGA HORARIA DE 36 HORAS, DESTINADO A CAPACITACAO DE SETE SERVIDORES.	Serviço	1	7.315,00	7.315,00
TOTAL				7.315,00



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

JUNHO / 2012

Fornecedor: **26989137/0001-04** **FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MIN P DO DF E TERRITORIOS**
 13/6/2012 Proc.: 501865/2012-5 **2012NE000805** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS NO CURSO DE ATUALIZACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITOS FUNDAMENTAIS EM ESPECIE, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 12H/A, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	2.125,00	2.125,00
TOTAL				2.125,00

Fornecedor: **03578434/0001-61** **CALUX E ABRAHAO LTDA - ME**
 13/6/2012 Proc.: 500726/2012-9 **2012NE000806** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TECIDO ADAMASCADO, PARA CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA, COMPOSTO DE ALGODAO, POLIESTER E VISCOSE, NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 2,80M DE LARGURA. ROLO COM 30 METROS. MARCA/MODELO: MENEGHEL.	Rolo	3	630,00	1.890,00
TECIDO FLANELA PARA CONFECCAO DE COADORES DE CAFE, NA COR BRANCA, 60CM DE LARGURA, PECA COM 40M. MARCA/MODELO: SAO JOANENSE.	Metro	400	3,90	1.560,00
TERGAL FINO, DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM 1,60 A 1,80 DE LARGURA. ROLO COM APROXIMADAMENTE 30 METROS. MARCA/MODELO: ALPINA TEXTIL.	Rolo	3	399,00	1.197,00
VIES DE CAMBRAIA PARA ACABAMENTO, NA COR BRANCA. ROLO COM APROXIMADAMENTE 20 METROS. MARCA/MODELO: DESTAQUE.	Rolo	2	4,80	9,60
AGULHAS DE MAO DE 1ª QUALIDADE, Nº 05. CARTELA COM 20 AGULHAS. MARCA/ MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Cartela	5	3,99	19,95
ALFINETE PARA COSTURA, EM ACO NIQUELADO, Nº 29. CAIXA COM 50G. MARCA/MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Caixa	5	5,89	29,45
COLCHETE DE PRESSAO, 1/0, LATAO, NIQUELADO, METALICO. CARTELA COM 24 UNIDADES. MARCA/MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Cartela	2	6,10	12,20
COLCHETE DE PRESSAO, 1/0, LATAO, NIQUELADO, NA COR PRETA. CARTELA COM 24 UNIDADE. MARCA/MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Cartela	2	6,10	12,20
TUBOS DE LINHA PARA COSTURA, NA COR AZUL, 100% POLIESTER, 1828M, 120, PARA COSTURA. MARCA/MODELO: RESISTENTE.	Unidade	10	2,90	29,00
TUBOS DE LINHA PARA COSTURA, NA COR BRANCA, 100% POLIESTER, 1828M, 120, PARA COSTURA. MARCA/MODELO: RESISTENTE.	Unidade	10	2,90	29,00
TUBOS DE LINHA PARA COSTURA, NA COR PRETA, 100% POLIESTER, 1828M, 120, PARA COSTURA. MARCA/MODELO: RESISTENTE.	Unidade	10	2,90	29,00
TUBOS DE LINHA PARA COSTURA, NA COR VER-	Unidade	10	2,90	29,00

Endereço:SAFS - Qd 8 - Lt 1 - CEP 70.070-600 - Tel.: (61) 3043-4300. Sugestões: [Ouvidoria](#)
 Disque-justiça:(61)3323-3001 - Ouvidoria:0800-644-3444 - Fax Petições: (61) 3043-4808/3043-4809/3043-4810



JUNHO / 2012

DE, 100% POLIESTER, 1828M, 120, PARA COSTURA. MARCA/MODELO: RESISTENTE.				
TUBOS DE LINHA PARA COSTURA, NA COR VERMELHA, 100% POLIESTER, 1828M, 120, PARA COSTURA. MARCA/MODELO: RESISTENTE.	Unidade	10	2,90	29,00
VELCRO, NA COR PRETA, 20 MM DE LARGURA. ROLO COM APROXIMADAMENTE 10 METROS. MARCA/MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Rolo	5	19,90	99,50
ZIPER, NA COR PRETA, DO TIPO DESCARTAVEL, COM 60 CM CADA. MARCA/MODELO: ARMARINHOS 3 CORACOES.	Unidade	10	2,70	27,00
LITRO - OLEO LUBRIFICANTE, MINERAL, ISSO VG 10, PARA MAQUINA INDUSTRIAL SINGER. MARCA/MODELO: SINGER.	Litro	2	24,90	49,80
TOTAL				5.051,70

Fornecedor: **60859519/0001-51** **EDITORA PINI LTDA**
19/6/2012 Proc.: 501516/2012-0 **2012NE000824** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO E MERCADO/GUIA DA CONSTRUCAO, PARA O PERIODO DE DOIS ANOS.	Serviço	1	1.102,00	1.102,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO, PARA O PERIODO DE DOIS ANOS.	Serviço	1	408,00	408,00
TOTAL				1.510,00

Fornecedor: **13857770/0001-05** **INSTITUTO EDUCERE**
21/6/2012 Proc.: 501944/2012-8 **2012NE000830** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO DE "ELABORACAO DE NORMAS E PARECERES", A DISTANCIA, PARA 50 SERVIDORES, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS/AULA.	Serviço	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

Fornecedor: **10853972/0001-82** **VR CORTES E FUROS EM CONCRETO LTDA ME**
22/6/2012 Proc.: 502250/2012-6 **2012NE000832** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
EXECUCAO DE ABERTURAS EM PISO DE CONCRETO NO ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO BLOCO B DO EDIFICIO SEDE DO TST, MEDINDO 0,60M X 0,60M X 0,10M, COM RETIRADA DE ENTULHOS.	Serviço	1	2.860,00	2.860,00
TOTAL				2.860,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **04213470/0002-75** **GRF ILUMINACAO DE AMBIENTES LTDA EPP**
22/6/2012 Proc.: 501215/2012-0 **2012NE000840** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO NO AUDITORIO E NA AREA DE CIRCULACAO DOS CORREDORES DO 5º ANDAR DO BLOCO "B" E NO GABINETE DA PRESIDENCIA.	Unidade	1	7.629,87	7.629,87
TOTAL				7.629,87

Fornecedor: **05569714/0001-39** **FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA**
25/6/2012 Proc.: 501862/2012-4 **2012NE000842** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE COORDENADOR NO EVENTO "VIII CONBRASCOM CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO SOCIAL DA JUSTICA", A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 27 A 29/06/2012, TOTALIZANDO 24 HORAS-AULA.	Serviço	1	420,00	420,00
TOTAL				420,00

Fornecedor: **01087997/0001-21** **ABR FILMES DE CONTROLE SOLAR, TAPETES, ANTIDERRAPANTE E SERVICOS LTDA ME**
26/6/2012 Proc.: 502000/2012-2 **2012NE000847** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICULA SOLAR EM 24 (VINTE QUATRO) VEICULOS OFICIAIS FORD FUSION.	Serviço	1	960,00	960,00
TOTAL				960,00

Fornecedor: **00975548/0001-57** **ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED**
27/6/2012 Proc.: 501734/2012-2 **2012NE000855** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELA AREA DE EDUCACAO A DISTANCIA DA ESCOLA ENAMAT, NO 18º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA, A REALIZAR-SE EM SAO LUIZ - MARANHAO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2012.	Serviço	1	1.450,00	1.450,00
TOTAL				1.450,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **33054503/0002-80** **INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA. EPP**
28/6/2012 Proc.: 502323/2012-9 **2012NE000860** Ordinário 339031 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ESTOJO COMPLETO FEMININO, NO GRAU GRAO-COLAR.	Unidade	1	348,00	348,00
ESTOJO COMPLETO MASCULINO, NO GRAU GRANDE OFICIAL.	Unidade	10	199,00	1.990,00
ESTOJO COMPLETO FEMININO, NO GRAU GRANDE OFICIAL.	Unidade	4	199,00	796,00
ESTOJO COMPLETO MASCULINO, NO GRAU COMENDADOR.	Unidade	18	199,00	3.582,00
ESTOJO COMPLETO FEMININO, NO GRAU COMENDADOR.	Unidade	3	199,00	597,00
ESTOJO COMPLETO MASCULINO, NO GRAU OFICIAL.	Unidade	12	199,00	1.428,00
ESTOJO COMPLETO FEMININO, NO GRAU OFICIAL.	Unidade	3	119,00	357,00
ESTOJO COMPLETO MASCULINO, NO GRAU GRA-CRUZ.	Unidade	4	299,00	1.196,00
ESTOJO COMPLETO, NO GRAU INSTITUICAO.	Unidade	1	199,00	199,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU INSTITUICAO.	Unidade	5	53,00	265,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU GRAO-COLAR.	Unidade	10	53,00	530,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU GRA-CRUZ.	Unidade	15	53,00	795,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU GRANDE-OFICIAL.	Unidade	21	53,00	1.113,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU COMENDADOR.	Unidade	27	53,00	1.431,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU OFICIAL.	Unidade	19	53,00	1.007,00
ESTOJO VAZIO NA COR AZUL-MARINHO, NO GRAU CAVALEIRO.	Unidade	33	53,00	1.749,00
TOTAL				17.383,00



JUNHO / 2012

Fornecedor: **00101253/0001-51** **W L DE OLIVEIRA & CIA LTDA**
28/6/2012 Proc.: 502317/2012-9 **2012NE000868** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1", COR PRETA, ROSCAVEL, BARRA COM 3 METROS. MARCA: TIGRE.	Unidade	70	7,86	550,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4", COR PRETA, ROSCAVEL, BARRA COM 3 METROS MARCA: TIGRE.	Unidade	25	5,34	133,50
ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC REFORCADO (PARA PISOS), COM 20 MM, COR PRETA, EMBALAGEM COM 50M. MARCA: TIGRE.	Unidade	5	93,04	465,20
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO, 1", 90°, ROSCAVEL, COR PRETA. MARCA: TIGRE.	Unidade	15	1,79	26,85
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO, 3/4", 90°, ROSCAVEL, COR PRETA. MARCA: TIGRE.	Unidade	5	1,20	6,00
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM, EM LIGA DE ALUMINIO-SILICIO, PARA AREA EXTERNA COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, FIXADA POR PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA. REF. WETZEL CP-1515-10 OU SIMILAR.	Unidade	40	24,02	960,80
BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 1". MARCA: WETZEL.	Unidade	68	0,44	29,92
BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 1/2". MARCA: WETZEL.	Unidade	100	0,26	26,00
BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 3/4". MARCA: WETZEL.	Unidade	12	0,34	4,08
ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 3/4". MARCA: WETZEL.	Unidade	12	0,16	1,92
ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 1/2". MARCA: WETZEL.	Unidade	100	0,13	13,00
ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO, 1". MARCA: WETZEL.	Unidade	68	0,31	21,08
CONECTOR PRENSA CABO 1/2", EM LIGA ALUMINIO SILICIO, DOTADO DE BUCHA CONICA ELASTICA E ARRUELA DE ALUMINIO. REF. WETZEL PC 10-B15 OU SIMILAR.	Unidade	100	2,53	253,00
TOTAL				2.491,55