



## JULHO / 2012

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

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	118.279,57	118.279,57
<b>TOTAL</b>				<b>118.279,57</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
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
Julho	-	-	152.720,30	2.929.557,76
<b>Totais</b>	<b>3.666.666,67</b>	<b>-</b>	<b>855.388,48</b>	<b>2.929.557,76</b>

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

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



## JULHO / 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
<b>TOTAL</b>				<b>7.888,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
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
Junho	-	-	628,32	5.572,84
Julho	-	-	689,87	4.882,97
<b>Totais</b>	-	-	<b>3.005,03</b>	<b>4.882,97</b>

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

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



## JULHO / 2012

Fornecedor: **110245/00001**

**FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.**

23/01/2012

Proc.: 500.034/2007-6

**2012NE000085**

Estimativo

339139

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	92.741,94	92.741,94
<b>TOTAL</b>				<b>92.741,94</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	92.741,94	92.741,94	-	92.741,94
Março	-	-	-	92.741,94
Abril	-	-	-	92.741,94
Maió	-	-	9.232,48	83.509,46
Junho	-	-	-	83.509,46
Julho	-	-	6.590,29	76.919,17
<b>Totais</b>	<b>92.741,94</b>	<b>92.741,94</b>	<b>15.822,77</b>	<b>76.919,17</b>

Fornecedor: **00.082.024/0001-37**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**

23/01/2012

Proc.: 503.318/2009-1

**2012NE000092**

Estimativo

339039

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	Serviço	1	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.300.000,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	-	-	28.195,96	1.271.804,04
Março	-	-	52.553,30	1.219.250,74
Abril	-	-	77.600,92	1.141.649,82
Maió	-	-	42.832,12	1.098.817,70
Junho	-	-	71.011,48	1.027.806,22
Julho	-	-	61.646,14	966.160,08
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333.839,92</b>	<b>966.160,08</b>



**JULHO / 2012**

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

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO PERIODO DE 01/01 A 12/10/2012.	Serviço	1	81.348,72	81.348,72
<b>TOTAL</b>				<b>81.348,72</b>
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
Junho	-	-	2.779,20	41.328,24
Julho	-	-	14.451,84	26.876,40
<b>Totais</b>	-	-	<b>54.472,32</b>	<b>26.876,40</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>8.707,48</b>
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	7.324,79	1.382,69
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
Julho	-	-	-	13.782,80
<b>Totais</b>	<b>17.740,89</b>	-	<b>12.665,57</b>	<b>13.782,80</b>



## JULHO / 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
<b>TOTAL</b>				<b>24.837,75</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
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
Julho	-	-	-	17.501,84
<b>Totais</b>	-	-	<b>7.335,91</b>	<b>17.501,84</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>4.087,55</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	4.087,55
Abril	-	-	4,23	4.083,32
Maio	-	-	171,39	3.911,93
Junho	-	-	-	3.911,93
Julho	-	-	201,02	3.710,91
<b>Totais</b>	-	-	<b>376,64</b>	<b>3.710,91</b>



## JULHO / 2012

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
<b>TOTAL</b>				<b>4.176.000,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
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
Maió	-	-	266.398,59	3.324.586,79
Junho	-	-	304.751,04	3.019.835,75
Julho	-	-	274.215,50	2.745.620,25
<b>Totais</b>	-	-	<b>1.430.379,75</b>	<b>2.745.620,25</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>1.124.709,67</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	1.124.709,67
Abril	-	-	104.727,80	1.019.981,87
Maió	-	-	264.588,29	755.393,58
Junho	200.000,00	-	88.725,56	866.668,02
Julho	-	-	90.954,03	775.713,99
<b>Totais</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>548.995,68</b>	<b>775.713,99</b>



**JULHO / 2012**

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 PERÍODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	21.578,56	21.578,56
<b>TOTAL</b>				<b>21.578,56</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Fevereiro	-	-	-	21.578,56
Março	-	-	-	21.578,56
Abril	-	-	434,70	21.143,86
Maiο	-	-	182,36	20.961,50
Junho	-	-	250,80	20.710,70
Julho	-	-	-	20.710,70
<b>Totais</b>	-	-	<b>867,86</b>	<b>20.710,70</b>

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 PERÍODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	732.794,02	732.794,02
<b>TOTAL</b>				<b>732.794,02</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Março	-	-	-	732.794,02
Abril	-	-	1.283,64	731.510,38
Maiο	-	-	64.963,96	666.546,42
Junho	-	200.000,00	23.000,90	443.545,52
Julho	-	-	100.897,88	342.647,64
<b>Totais</b>	-	<b>200.000,00</b>	<b>190.146,38</b>	<b>342.647,64</b>



## JULHO / 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
<b>TOTAL</b>				<b>278.774,19</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Março	-	-	-	278.774,19
Abril	-	-	33.040,24	245.733,95
Maiο	-	-	30.867,71	214.866,24
Junho	-	-	3.319,05	211.547,19
Julho	10.000,00	10.000,00	69.951,90	141.595,29
<b>Totais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>137.178,90</b>	<b>141.595,29</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>3.875,00</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Abril	-	-	-	3.875,00
Maiο	-	-	-	3.875,00
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.875,00</b>

Fornecedor: **110245/00001** **FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.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
<b>TOTAL</b>				<b>2.564,35</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
<b>Mês</b>	<b>Reforço NE</b>	<b>Anulação NE</b>	<b>Liquidação</b>	<b>A Liquidar</b>
Março	-	-	-	2.564,35
Abril	-	-	-	2.564,35
Maiο	-	-	-	2.564,35
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.564,35</b>





**JULHO / 2012**

Fornecedor: **07.888.247/0001-35**  
**LTDA**

**COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS**

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
<b>TOTAL</b>				<b>2.854,00</b>

**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
Junho	-	-	-	2.225,20
Julho	-	-	628,80	1.596,40
<b>Totais</b>	-	-	<b>1.257,60</b>	<b>1.596,40</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>79.621,07</b>

**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
<b>Totais</b>	-	-	-	<b>79.621,07</b>



## JULHO / 2012

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
<b>TOTAL</b>				<b>15.612,09</b>
<b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Maio	-	-	-	15.612,90
<b>Totais</b>	-	-	-	<b>15.612,90</b>

Fornecedor: **02265372/0001-75** **ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA**  
3/7/2012 Proc.: 502336/2012-4 **2012NE000886** Ordinário 339032 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
EDICAO DA PUBLICACAO INTITULADA "A HISTORIA DA JUSTICA DO TRABALHO: MULTIPLICIDADE DE OLHARES".	Unidade	5.000	11,44	57.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>57.200,00</b>

Fornecedor: **05077676/0001-05** **SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA**  
4/7/2012 Proc.: 501701/2012-8 **2012NE000895** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ARGOLA ARTICULADA COM DOBRADICA, EM ACO NIQUELADO, Nº 4, DIAMETRO DE 38 MM, PARA ENCADERNACAO. "CARD RING".	Unidade	1.500	0,85	1.275,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.275,00</b>

Fornecedor: **07797967/0001-95** **N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA**  
6/7/2012 Proc.: 501871/2012-5 **2012NE000904** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS E DE EDITAIS - BANCO DE DADOS WEB.	Serviço	1	7.990,00	7.990,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.990,00</b>



## JULHO / 2012

Fornecedor: **01215897/0001-33** **IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP**  
6/7/2012 Proc.: 502256/2012-8 **2012NE000905** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CARTAO DE PROXIMIDADE PVC, 26 BITS PARA DADOS VARIÁVEIS PADRÃO COMPATÍVEL COM SISTEMA OP30HON-HID; FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO 125 KHZ; FORMATO: COMPRIMENTO 8,56CM; LARGURA 5,40 CM E ESPESSURA: 0,84MM; PARA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. MARCA: HID.	Unidade	400	16,00	6.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.400,00</b>

Fornecedor: **37103314/0001-20** **REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA**  
6/7/2012 Proc.: 502255/2012-4 **2012NE000907** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA PORTA AUTOMÁTICA DE VIDRO QUE SEPARA A RECEPÇÃO DA ÁREA DE ACERVO DA BIBLIOTECA DESTES TST.	Serviço	1	3.240,00	3.240,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.420,00</b>

Fornecedor: **00736363/0001-90** **ELETRONICA AUDITEL LTDA EPP**  
6/7/2012 Proc.: 502139/2012-4 **2012NE000909** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MEDUSAS DE OITO VIAS, SANTO ANGELO.	Unidade	20	49,95	999,00
CONECTOR XRL FEMEA PAINEL. SANTO ANGELO.	Unidade	200	10,70	2.140,00
CONECTOR XRL MACHO PAINEL. SANTO ANGELO.	Unidade	50	9,80	490,00
MULTICABO PARA SINAL DE MICROFONE COM 24 VIAS, CONDUTORES E BLINDAGEM, FABRICADO EM COBRE ESTANHADO OFHC BITOLA 0,2 MM <sup>2</sup> , ESPAGHETADO E NUMERADO. SANTO ANGELO.	Metro	180	20,95	3.771,00
TRANSFORMADORES AUDIO LINHA, 3K 8 0HMS 2,5 WATTS, 70 VOLTS.	Unidade	20	7,80	156,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.556,00</b>

Fornecedor: **00694349/0001-70** **ENVELOPEL PRODUTOS GRAFICOS LTDA**  
6/7/2012 Proc.: 502489/2012-3 **2012NE000912** Ordinário 339032 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECÇÃO DE FOLDERES NO FORMATO 63,5 X 30 CM, 4/4 CORES, COM TRÊS DOBRAS PAPEL COUCHE FOSCO 150 GRAMAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	Unidade	5.000	0,37	1.870,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.870,00</b>



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

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

**JULHO / 2012**

Fornecedor: **00694349/0001-70** **ENVELOPEL PRODUTOS GRAFICOS LTDA**  
9/7/2012 Proc.: 502481/2012-4 **2012NE000922** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DIVISORIAS PARA FICHARIO, CONFECCIONADAS EM CARTAO SUPREMO, 300G/M², NA COR BRANCA, MEDINDO 216 X 176 MM, COM 3 FUROS, COM DISTANCIA DE 80 MM CADA (A PARTIR DO CENTRO DO FURO) E 5 MM DA MARGEM; COM CORTE - A FACA, CONFECCIONADA PELA CONTRATADA. EMBALADAS A CADA JOGO, CONTENDO 8 PROJECCOES NA COR BRANCA E INDICES COM IMPRESSOES 1/0.	Unidade	1.500,00	1,83	2.750,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.750,00</b>

Fornecedor: **53475570/0001-02** **UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
10/7/2012 Proc.: 501307/2012-8 **2012NE000924** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PORTA CARTAZ PARA TORRETAS DO TIPO PEDESTAL: - PLACA ACRILICA VERTICAL MODELO A4 COM GARRA EM POLIESTER PARA FICAR SOBRE TORRETA DO TIPO PEDESTAL.	Unidade	6	126,00	756,00
PORTA CARTAZ PARA TORRETAS DO TIPO PEDESTAL: - PLACA ACRILICA HORIZONTAL A4 COM GARRA EM POLIESTER PARA FICAR SOBRE TORRETA TIPO PEDESTAL.	Unidade	6	126,00	756,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.512,00</b>

Fornecedor: **03622354/0001-66** **CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**  
10/7/2012 Proc.: 501307/2012-8 **2012NE000925** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TOTEM EM ACRILICO COM PORTA PANFLETOS/FOLDERS.	Unidade	3	620,00	1.860,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.860,00</b>

Fornecedor: **07834668/0001-83** **RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY**  
18/7/2012 Proc.: 502385/2012-3 **2012NE000963** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONCERTO DA IMPRESSORA MODELO ZEBRA P330I COM TROCA DE SUPORTE DA CABECA DE IMPRESSAO, TRAVA DA CABECA DE IMPRESSAO, LIMPEZA PREVENTIVA NAS CORREIAS E HORA TECNICA.	Serviço	1	1.432,00	1.432,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.432,00</b>



**JULHO / 2012**

Fornecedor: **000724944-68** **FRANCISCO DE PAULA COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAN**  
18/7/2012 Proc.: 502473/2012-7 **2012NE000964** Global 339036 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONFECÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO, COMO OBRA DE ARTE EXCLUSIVA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, CONSTITUÍDO DE 02 MURAIAS CERÁMICOS.	Serviço	1	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>500.000,00</b>

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**  
19/7/2012 Proc.: 502495/2012-3 **2012NE000966** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO DO CURSO "POWER POINT", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA, PARA 20 SERVIDORES.	Serviço	1	2.365,00	2.365,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.365,00</b>

Fornecedor: **26989137/0001-04** **FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MIN P DO DF E TERRITÓRIOS**  
23/7/2012 Proc.: 502365/2012-4 **2012NE000971** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO - NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO/2012 COM CARGA HORÁRIA DE 19 HORAS-AULA.	Serviço	1	1.764,00	1.764,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.764,00</b>

Fornecedor: **06255878/0001-54** **INAC-INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL LTDA**  
23/7/2012 Proc.: 502535/2012-1 **2012NE000976** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO DO CURSO "APOSENTADORIAS E PENSÕES" PARA CAPACITAR TRINTA SERVIDORES, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS-AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL.	Serviço	1	7.900,00	7.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.900,00</b>



**JULHO / 2012**

Fornecedor: **37057387/0001-22** **HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**  
23/7/2012 Proc.: 502577/2012-7 **2012NE000977** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO 6294 - PLANING AND MANAGING WINDOWS 7 DESKTOP DEPLOYMENTS AND ENVIRONMENTS, A SER REALIZADO EM BRASILIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.	Serviço	1	3.100,00	3.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.100,00</b>

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**  
23/7/2012 Proc.: 502496/2012-7 **2012NE000978** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "EXCEL ULTRA AVANÇADO", PARA VINTE PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	2.552,00	2.552,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.552,00</b>

Fornecedor: **37057387/0001-22** **HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**  
23/7/2012 Proc.: 502551/2012-6 **2012NE000979** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO "6293 - SOLUCAO DE PROBLEMAS E SUPORTE WINDOWS 7 NA EMPRESA", COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA, EM BRASILIA.	Serviço	1	1.250,00	1.250,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.250,00</b>

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**  
24/7/2012 Proc.: 502472/2012-3 **2012NE000981** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "WORD AVANÇADO", PARA VINTE PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	2.365,00	2.365,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.365,00</b>



**JULHO / 2012**

Fornecedor: **02870318/0001-59** **ARROBA INFORMATICA LTDA EPP**  
25/7/2012 Proc.: 501628/2012-7 **2012NE000993** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CAPA ESTOJO EM COURO PARA SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 P7500/P7510 - SAMSUNG EFC-1B1NBEGSTA - COR PRETA.	Unidade	27	199,00	5.373,00
KIT ADAPTADORES CONEXAO USB PARA SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 - SAMSUNG EPL-1PLRBEGSTA, COM 1 ADAPTADOR PARA LEITOR DE USB E CARTAO DE MEMORIA.	Unidade	27	97,00	2.619,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.992,00</b>

Fornecedor: **37057387/0001-22** **HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**  
25/7/2012 Proc.: 502550/2012-2 **2012NE000995** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SEIS SERVIDORES DA SETIN, NO CURSO "6292 - INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 7 CLIENT", COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA, EM BRASILIA.	Serviço	1	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.500,00</b>

Fornecedor: **069185868-31** **MONICA SHINGU KANEGAE**  
26/7/2012 Proc.: 502384/2012-0 **2012NE000997** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO NESTE TRIBUNAL DA "OFICINA DE CONSERVACAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS", COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS/AULA, PARA 10 SERVIDORES.	Serviço	1	6.280,00	6.280,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.280,00</b>

Fornecedor: **59456277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**  
26/7/2012 Proc.: 501886/2009-0 **2012NE001000** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARES E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE QUE COMPOEM A INFRA-ESTRUTURA DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA O PERIODO DE 31/07 A 31/12/2012.	Serviço	1	58.223,67	58.223,67
<b>TOTAL</b>				<b>58.223,67</b>



## JULHO / 2012

Fornecedor: **08602745/0001-32** **CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A**  
26/7/2012 Proc.: 501915/2012-8 **2012NE001001** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DO TST, REFERENTE AO PERIODO DE UM ANO, A CONTAR DE 03/09/2012.	Serviço	1	2.397,36	2.397,36
<b>TOTAL</b>				<b>2.397,36</b>

Fornecedor: **02677045/0001-20** **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA**  
26/7/2012 Proc.: 501343/2012-1 **2012NE001002** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
HEADSET MODELO SP11 PLANTRONICS, CODIGO 13383.	Unidade	30	81,00	2.430,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.430,00</b>

Fornecedor: **02677045/0001-20** **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA**  
26/7/2012 Proc.: 501343/2012-1 **2012NE001003** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FONE DE OUV.T110-PLANTRONICS, CODIGO 12376.	Unidade	30	180,00	5.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.400,00</b>

Fornecedor: **67129833/0001-28** **AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA**  
26/7/2012 Proc.: 502610/2012-0 **2012NE001005** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE JUIZ NO EVENTO "ENCONTRO COM MICHAEL SANDEL" NO DIA 8 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	1.050,00	1.050,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.050,00</b>

Fornecedor: **33467853/0001-97** **SERRALHEIRA SOUSA LTDA ME**  
27/7/2012 Proc.: 502324/2012-2 **2012NE001006** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO PARA GARAGEM DE 2,20 X 2,20 X 0,60, PINTADO NA COR CINZA.	Unidade	1	1.980,00	1.980,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.980,00</b>





**JULHO / 2012**

Fornecedor: **661579607-44** **WALTER DOS SANTOS SOBRINHO**  
27/7/2012 Proc.: 502676/2012-9 **2012NE001009** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DO SENHOR WALTER DOS SANTOS SOBRINHO PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE "COMENDAS DA ORDEM DO MERITO JUDICIÁRIO DO TRABALHO", A SER REALIZADA NO DIA 08/08/2012.	Serviço	1	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>

Fornecedor: **59456277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**  
30/7/2012 Proc.: 502069/2009-5 **2012NE001015** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE, QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NACIONAIS INSTALADOS NO DATA CENTER DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 31/12/2012.	Serviço	1	1.275.267,99	1.275.267,99
<b>TOTAL</b>				<b>1.275.267,99</b>

Fornecedor: **86781069/0001-15** **ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**  
31/7/2012 Proc.: 501808/2012-9 **2012NE001021** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA ZENITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	Serviço	1	4.399,02	4.399,02
ACESSO A WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	Serviço	1	3.599,88	3.599,88
<b>TOTAL</b>				<b>7.998,90</b>

Fornecedor: **04339617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS LTDA.**  
31/7/2012 Proc.: 502712/2012-2 **2012NE001023** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONserto DO VEICULO OFICIAL MASTER/RENAULT, PLACA JKH-8323, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA TRIBUNAL.	Serviço	1	300,00	300,00
<b>TOTAL</b>				<b>300,00</b>



**JULHO / 2012**

Fornecedor: **04339617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA.**  
31/7/2012 Proc.: 502699/2012-9 **2012NE001024** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-LAMA LADO ESQUERDO E RECUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULA OFICIAL FIAT/PALIO WEEKEND.	Serviço	1	450,00	450,00
<b>TOTAL</b>				<b>450,00</b>

Fornecedor: **13589606/0001-56** **ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**  
**ELETRONICOS LTDA**  
31/7/2012 Proc.: 502532/2012-0 **2012NE001025** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCAÇAO DE TOLDO, NA COR BRANCA, EM ESTRUTURA METALICA, A SER UTILIZADO NA SOLENIDADE DE "COMENDAS DA ORDEM DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO", NO DIA 08/08/2012.	Serviço	1	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.500,00</b>