



AGOSTO / 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
Julho	-	-	152.720,30	2.929.557,76
Agosto	-	-	72.042,01	2.857.515,75
Totais	3.666.666,67	-	927.430,49	2.857.515,75

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
Junho	-	-	-	9.923,83
Julho	-	-	-	9.923,83
Agosto	-	-	-	9.923,83
Totais	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83



AGOSTO / 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
Maio	-	-	565,50	6.201,16
Junho	-	-	628,32	5.572,84
Julho	-	-	689,87	4.882,97
Agosto	-	-	570,05	4.312,92
Totais	-	-	3.575,08	4.312,92

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
Junho	-	-	-	439.224,57
Julho	-	-	-	439.224,57
Agosto	-	-	-	439.224,57
Totais	-	-	44.646,40	439.224,57



AGOSTO / 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
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
Junho	-	-	-	83.509,46
Julho	-	-	6.590,29	76.919,17
Agosto	-	-	-	76.919,17
Totais	92.741,94	92.741,94	15.822,77	76.919,17

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
Maio	-	-	42.832,12	1.098.817,70
Junho	-	-	71.011,48	1.027.806,22
Julho	-	-	61.646,14	966.160,08
Agosto	-	-	52.573,72	913.586,36
Totais	-	-	386.413,64	913.586,36



AGOSTO / 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
Maiο	-	-	4.168,80	44.107,44
Junho	-	-	2.779,20	41.328,24
Julho	-	-	14.451,84	26.876,40
Agosto	-	-	5.002,56	21.873,84
Totais	-	-	59.474,88	21.873,84

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
Maiο	-	-	44,09	1.200,28
Junho	17.740,89	-	5.158,37	13.782,80
Julho	-	-	-	13.782,80
Agosto	-	-	-	13.782,80
Totais	17.740,89	-	12.665,57	13.782,80



AGOSTO / 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
Maió	-	-	2.775,90	21.364,57
Junho	-	-	3.862,73	17.501,84
Julho	-	-	-	17.501,84
Agosto	-	-	-	17.501,84
Totais	-	-	7.335,91	17.501,84

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
Maió	-	-	171,39	3.911,93
Junho	-	-	-	3.911,93
Julho	-	-	201,02	3.710,91
Agosto	-	-	-	3.710,91
Totais	-	-	376,64	3.710,91



AGOSTO / 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
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
Maió	-	-	266.398,59	3.324.586,79
Junho	-	-	304.751,04	3.019.835,75
Julho	-	-	274.215,50	2.745.620,25
Agosto	-	-	279.098,08	2.466.522,17
Totais	-	-	1.709.477,83	2.466.522,17

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
Maió	-	-	264.588,29	755.393,58
Junho	200.000,00	-	88.725,56	866.668,02
Julho	-	-	90.954,03	775.713,99
Agosto	-	-	38.519,96	737.194,03
Totais	200.000,00	-	587.515,64	737.194,03



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

AGOSTO / 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
TOTAL				21.578,56
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS 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
Julho	-	-	-	20.710,70
Agosto	-	-	-	20.710,70
Totais	-	-	867,86	20.710,70

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
TOTAL				732.794,02
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS 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
Julho	-	-	100.897,88	342.647,64
Agosto	-	-	40.401,93	302.245,71
Totais	-	200.000,00	230.548,31	302.245,71



AGOSTO / 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
Junho	-	-	3.319,05	211.547,19
Julho	10.000,00	10.000,00	69.951,90	141.595,29
Agosto			13.413,50	128.181,79
Totais	10.000,00	10.000,00	150.592,40	128.181,79

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
Junho	-	-	-	3.875,00
Julho	-	-	-	3.875,00
Agosto	-	-	-	3.875,00
Totais	-	-	-	3.875,00



AGOSTO / 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
Junho	-	-	-	2.564,35
Julho	-	-	-	2.564,35
Agosto	-	-	-	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
Junho	-	-	-	2.225,20
Julho	-	-	628,80	1.596,40
Agosto	-	-	628,80	967,60
Totais	-	-	1.886,40	967,60



AGOSTO / 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
Junho	-	-	-	79.621,07
Julho	-	-	-	79.621,07
Agosto	-	-	-	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
Junho	-	-	-	15.612,90
Julho	-	-	-	15.612,90
Agosto	-	-	-	15.612,90
Totais	-	-	-	15.612,90

Fornecedor: **10865146/0001-53** **BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
2/8/2012 Proc.: 501812/2012-1 **2012NE001034** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, NO PERIODO DE 12.08 A 31.12.2012.	Serviço	1	2.787,10	2.787,10
TOTAL				2.787,10



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **07649811/0001-67** **Z C DA SILVA ME**
3/8/2012 Proc.: 502579/2012-4 **2012NE001035** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "ANALISE DO ARQUIVO GFIP/SEFIP DOS PRESTADORES DE SERVICOS E LEGISLACAO APLICAVEL", PARA ATE TRINTA SERVIDORES, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, NESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	6.480,00	6.480,00
TOTAL				6.480,00

Fornecedor: **86781069/0001-15** **ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**
3/8/2012 Proc.: 502727/2012-5 **2012NE001036** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS DA CAUGE NO "SEMINARIO NACIONAL - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITACAO ATE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS - ASPECTOS POLEMICOS, ENTENDIMENTOS DO TCU E BOAS PRATICAS", NO PERIODO DE 20 A 22/08/2012, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	6.180,00	6.180,00
TOTAL				6.180,00

Fornecedor: **08963998/0001-31** **LGUERRA EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA**
3/8/2012 Proc.: 502847/2012-0 **2012NE001039** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE UM DISTRIBUIDOR DE VIDEO VGA - 04 PORTAS, 4 SUPORTES COM RODIZIO APRA TVS/MONITORES PARA TV DE PLASMA/LCD/LED (PRETOS), 03 TVS NEW PLASMA 50" (IMAGEM HDTV READY/PROGRESSIVE SCAN/DUAL XD ENGINE/ETC), BEM COMO O SERVICO DE UM TECNICO OPERADOR, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMONIA DA ORDEM DO MERITO JUDICIARIO TRABALHISTA, QUE SE REALZARA EM 08 DE AGOSTO DE 2012.	Serviço	1	628,00	628,00
TOTAL				628,00



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **13857770/0001-05** **INSTITUTO EDUCERE**
6/8/2012 Proc.: 502606/2012-7 **2012NE001040** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "CONCORDANCIA VERBAL E NOMINAL", PARA DUAS TURMAS, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA POR TUMA, PREVISTO PARA OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DESTE ANO, PARA ATE 50 SERVIDORES.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **01938502/0001-20** **SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**
6/8/2012 Proc.: 502652/2012-5 **2012NE001041** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BATERIAS ESTACIONARIAS, CHUMBO-ACIDAS, REGULADAS POR VALVULA (VRLA), 12V-18AH - 20H - MODELO FP12180, MARCA: FIRST POWER. DIMENSOES: 181MM X 167MM.	Unidade	36	132,10	4.755,60
TOTAL				4.755,60

Fornecedor: **02843567/0001-55** **TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA ME**
7/8/2012 Proc.: 502870/2012-8 **2012NE001042** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SEIXO MARMORE ROLADO PEQUENO BRANCO.	KG	8.000	0,70	5.600,00
TOTAL				5.600,00

Fornecedor: **02843567/0001-55** **TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA ME**
7/8/2012 Proc.: 502870/2012-8 **2012NE001045** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM APLICACAO DE SEIXO.	Serviço	1	120,00	120,00
DESPESA COM TRANSPORTE DE SEIXO.	Serviço	1	40,00	40,00
TOTAL				160,00

Fornecedor: **05249441/0001-45** **DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE CAMERA DIGITAL LTDA - ME**
7/8/2012 Proc.: 502784/2012-1 **2012NE001048** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONCERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS, MODELO X-750, COM VIDEO EM LCD.	Serviço	1	125,00	125,00
TOTAL				125,00



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **10758234/0001-56** **C. DE CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
7/8/2012 Proc.: 502893/2012-8 **2012NE001049** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA SOLENIDADE DA ORDEM DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO, COM A APRESENTACAO DA SOPRANO DENISE TAVARES E DA HARPISTA MARIA CRISTINA DE CARVALHO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **09167810/0001-01** **BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME**
9/8/2012 Proc.: 502097/2012-9 **2012NE001058** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES", NO MES DE AGOSTO, DAS 9H AS 13H, COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS/AULA, DESTINADO A 30 SERVIDORES	Serviço	1	25.000,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00

Fornecedor: **10591507/0001-10** **SANGLARD PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
9/8/2012 Proc.: 502889/2012-5 **2012NE001067** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE UM PIANO A SER UTILIZADO PELO MAESTRO JOAO CARLOS MARTINS DURANTE ABERTURA DO PROGRAMA PREPARACAO POS-CARREIRA "OLHAR ADIANTE", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL NO DIA 17/08/2012.	Serviço	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00

Fornecedor: **26492744/0001-64** **GRILLO AUDIO ILUMINACAO E ESTRUTURAS LTDA**
9/8/2012 Proc.: 502890/2012-7 **2012NE001069** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO DO EVENTO "PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA OLHAR ADIANTE", QUE ACONTECERA NO DIA 17/08/2012.	Serviço	1	3.900,00	3.900,00
TOTAL				3.900,00



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **08259935/0001-07** **FUNDAÇÃO BACHIANA FILARMONICA**
14/8/2012 Proc.: 502954/2012-9 **2012NE001082** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA "OLHAR ADIANTE", A SER MINISTRADA PELO MAESTRO JOAO CARLOS MARTINS, NO DIA 17/08/2012, NO HORARIO DE 13H30 AS 14H30, EM VIRTUDE DA ABERTURA DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA DO DO TST.	Serviço	1	7.000,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00

Fornecedor: **03753937/0001-26** **RIO AMAZONAS PRODUÇÕES LTDA-ME**
14/8/2012 Proc.: 502888/2012-1 **2012NE001083** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DE QUINTETO MUSICAL DA ORQUESTRA SINFONICA DE BRASÍLIA PARA ABERTURA DO PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA "OLHAR ADIANTE", QUE OCORRERÁ NESTE TRIBUNAL, NO DIA 17/8/2012.	Serviço	1	3.300,00	3.300,00
TOTAL				3.300,00

Fornecedor: **06197492/0001-33** **INTELTO - INSTITUTO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS LTDA**
16/8/2012 Proc.: 502702/2012-8 **2012NE001089** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIA: CONCEITOS E PRATICAS", NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012, DAS 10H AS 12H E DAS 14 AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS-AULA, PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES, NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **480444079-87** **JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NETO**
17/8/2012 Proc.: 502903/2012-2 **2012NE001097** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DAS PALESTRAS "DANOS MORAIS" E "RESPONSABILIDADE CIVIL", NOS DIAS 27 E 28/08/2012, COM CARGA HORARIA DE DUAS HORAS-AULA POR PALESTRA, PARA APROXIMADAMENTE 60 SERVIDORES, NESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **03621548/0001-47** **CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**
17/8/2012 Proc.: 502979/2012-6 **2012NE001099** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
WIRELESS ROUTER TP-LINK TL-WR941ND (300MBPS) C/ 3 ANTENAS.	Unidade	27	133,00	3.591,00
TOTAL				3.591,00

Fornecedor: **120060547-08** **ANNA CLAUDIA TEPEDINO HANNICKEL**
22/8/2012 Proc.: 503111/2012-2 **2012NE001132** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DA SOPRANO ANNA CLAUDIA HANNICKEL, PARA CANTAR NA CERIMONIA DE POSSE DE DOIS MINISTROS.	Serviço	1	2.550,00	2.550,00
TOTAL				2.550,00

Fornecedor: **11526304/0001-03** **RUA DA INFORMATICA LTDA**
23/8/2012 Proc.: 502644/2012-8 **2012NE001140** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP D110A.	Unidade	23	239,00	5.497,00
IMPRESSORA EPSON L800.	Unidade	2	1.179,00	2.358,00
TOTAL				7.855,00

Fornecedor: **05205678/0001-24** **GARDEN CENTER JARDINS LTDA**
24/8/2012 Proc.: 503116/2012-0 **2012NE001141** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BOMBA SUBMERSA BOYU PQF 4500 L/H, 220 V, COM UM BICO FONTE TIPO ESPUMA.	Unidade	1	544,00	544,00
TOTAL				544,00

Fornecedor: **114671501-34** **FERNANDO ANTONIO VASCONCELOS FROTA**
29/8/2012 Proc.: 501384/2012-3 **2012NE001152** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE CRESCIMENTO PESSOAL", DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DO TST, AGRUPADOS EM TURMAS DE ATÉ CEM PARTICIPANTES, SENDO DUAS DE ENSINO SUPERIOR E DUAS DE ENSINO MÉDIO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 4 HORAS-AULA.	Serviço	1	1.200,00	1.200,00
TOTAL				1.200,00



AGOSTO / 2012

Fornecedor: **170009/00001** **ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**
29/8/2012 Proc.: 503094/2012-4 **2012NE001154** Ordinário 339139 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA DICONT NO CURSO "LANCAMENTOS CONTABEIS NO NOVO PLANO DE CONTAS NO AMBITO DA UNIAO", COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA NA CIDADE DE BRASILIA.	Serviço	1	733,18	733,18
TOTAL				733,18

Fornecedor: **38066296/0001-16** **CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP**
31/8/2012 Proc.: 503319/2012-2 **2012NE001158** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK PARA 45 ALUNOS-JUIZES QUE PARTICIPARAO DO 2º CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES EM PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO - PJE/JT, NO PERIODO DE 3 A 5 DE SETEMBRO DE 2012.	Serviço	1	5.175,00	5.175,00
TOTAL				5.175,00