



SETEMBRO / 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
Setembro	-	-	173.809,30	2.683.706,45
Totais	3.666.666,67	-	1.101.239,79	2.683.706,45

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



SETEMBRO / 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
Julho	-	-	689,87	4.882,97
Agosto	-	-	570,05	4.312,92
Setembro	-	-	874,07	3.438,85
Totais	-	-	4.449,15	3.438,85

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



SETEMBRO / 2012

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
Maió	-	-	9.232,48	83.509,46
Junho	-	-	-	83.509,46
Julho	-	-	6.590,29	76.919,17
Agosto	-	-	-	76.919,17
Setembro	-	-	-	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
Maió	-	-	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
Setembro	-	-	90.162,04	823.424,32
Totais	-	-	476.575,68	823.424,32



SETEMBRO / 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
Setembro	-	-	2.779,20	19.094,64
Totais	-	-	62.254,08	19.094,64

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
Setembro	-	-	-	13.782,80
Totais	17.740,89	-	12.665,57	13.782,80



SETEMBRO / 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
Junho	-	-	3.862,73	17.501,84
Julho	-	-	-	17.501,84
Agosto	-	-	-	17.501,84
Setembro	-	-	-	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
Maio	-	-	171,39	3.911,93
Junho	-	-	-	3.911,93
Julho	-	-	201,02	3.710,91
Agosto	-	-	-	3.710,91
Setembro	-	-	-	3.710,91
Totais	-	-	376,64	3.710,91



SETEMBRO / 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
Maio	-	-	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
Setembro	-	-	261.858,28	2.204.663,89
Totais	-	-	1.971.336,11	2.204.663,89

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
Julho	-	-	90.954,03	775.713,99
Agosto	-	-	38.519,96	737.194,03
Setembro	-	-	116.554,90	620.639,13
Totais	200.000,00	-	704.070,54	620.639,13



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

SETEMBRO / 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
Setembro	-	-	-	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
Setembro	-	-	61.840,26	240.405,45
Totais	-	200.000,00	292.388,57	240.405,45



SETEMBRO / 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
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
Agosto	-	-	13.413,50	128.181,79
Setembro	75.000,00	-	129.383,56	73.798,23
Totais	85.000,00	10.000,00	279.975,96	73.798,23

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



SETEMBRO / 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 MENSIS 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
Setembro	-	-	-	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 MENSIS 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
Setembro	-	-	-	967,60
Totais	-	-	1.886,40	967,60



SETEMBRO / 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
Setembro	-	-	-	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
Setembro	-	-	-	15.612,90
Totais	-	-	-	15.612,90

Fornecedor: **00707468/0001-10** **RD MOVEIS LTDA**
3/9/2012 Proc.: 5031172012-3 **2012NE001160** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECCAO DE APARADOR (L 2,90 X A 0,90 X P 0,70M) EM MDF	Serviço	1	2.870,00	2.870,00
REVESTIMENTO DE PILAR DE CONCRETO (L 1,03 X A 2,645 X P 0,43M), EM MDF	Serviço	1	1.290,00	1.290,00
TOTAL				4.160,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **13857770/0001-05** **INSTITUTO EDUCERE**
3/9/2012 Proc.: 503128/2012-2 **2012NE001161** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO INTITULADO "PONTUACAO", NA MODALIDADE A DISTANCIA, PARA DUAS TURMAS COM ATE 50 SERVIDORES CADA, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA POR TURMA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESTES ANOS.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **806234178-04** **MARIA SALETE PRADO SOARES**
3/9/2012 Proc.: 502588/2012-5 **2012NE001162** Ordinário 339036 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "FORMACAO DE FORMADORES EM PRODUCAO TEXTUAL PARA EAD - MODALIDADE A DISTANCIA, DA ESCOLA NACIONAL DE APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO - ENAMAT, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA.	Serviço	1	6.400,00	6.400,00
TOTAL				6.400,00

Fornecedor: **114671501-34** **FERNANDO ANTONIO VASCONCELOS FROTA**
3/9/2012 Proc.: 501136/2012-7 **2012NE001166** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "ATENDIMENTO AO CIDADAO", A SER MINISTRADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS-AULA, PARA 30 SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL.	Serviço	1	3.800,00	3.800,00
TOTAL				3.800,00

Fornecedor: **24929143/0001-40** **CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA**
6/9/2012 Proc.: 503029/2012-0 **2012NE001190** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PASTA EM PAPEL CARTAO SUPREMO, 300 G/M², MODELO FECHADO MEDINDO 25 CM DE LARGURA X 38 CM DE COMPRIMENTO, ABA DE 8,6 CM, EM IMPRESSAO 4/0; MODELO ABERTO MEDINDO 38 CM DE LARGURA X 61 CM DE COMPRIMENTO, COM CORTE EM SEMICIRCUNFERENCIA NA LATERAL E CORTE PARA PORTA-CANETA; COM VELCRO PARA FECHAMENTO, BRANCO, CIRCULAR, COM 2,5 CM DE DIAMETRO.	Unidade	1.000	2,87	2.870,00
TOTAL				2.870,00



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

SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **07774090/0001-17** **ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA**
6/9/2012 Proc.: 503112/2012-6 **2012NE001191** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRÊS SERVIDORAS NO EVENTO INTITULADO "METRICAS E INDICADORES EM RH", NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2012, DAS 8H30 AS 17H30, COM CARGA DE 16 HORAS-AULA. EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	6.213,00	6.213,00
TOTAL				6.213,00

Fornecedor: **170009/00001** **ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**
6/9/2012 Proc.: 503180/2012-0 **2012NE001194** Global 339139 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SEIS SERVIDORES LOTADOS NA CFIN/CSJT NO CURSO "LANCAMENTOS CONTABEIS NO NOVO PLANO DE CONTAS NO AMBITO DA UNIAO", COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA POR TURMA, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	628,44	628,44
PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES LOTADOS NA CFIN/CSJT NO CURSO "PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS - DEPRECIACAO E PREVISAO PARA PERDAS", COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA POR TURMA, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	499,36	499,36
TOTAL				1.127,80

Fornecedor: **07814462/0001-91** **SISTEMA BOOG DE CONSULTORIA LTDA**
11/9/2012 Proc.: 503312/2012-7 **2012NE001204** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM A REALIZACAO DA PALESTRA "CLIMA ORGANIZACIONAL", PROFERIDA PELO CONSULTOR MARCELO BOOG, PARA APROXIMADAMENTE 90 SERVIDORES OCUPANTES, PREFERENCIALMENTE, DE CARGOS E FUNCOES DE NATUREZA GERENCIAL.	Serviço	1	7.450,00	7.450,00
TOTAL				7.450,00

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**
12/9/2012 Proc.: 503161/2012-5 **2012NE001210** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "EXCEL BASICO" VERSAO 2010, PARA ATE VINTE PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	2.365,00	2.365,00
TOTAL				2.365,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **115406/20415** **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A**
13/09/2012 Proc.: 502004/2011-0 **2012NE001213** 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, PARA O PERIODO DE 13.10 A 31.12.2012.	Serviço	1	24.414,31	24.414,31
TOTAL				24.414,31
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Setembro	-	-	-	24.414,31
Totais	-	-	-	24.414,31

Fornecedor: **03495108/0001-90** **FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF**
13/9/2012 Proc.: 503086/2010-2 **2012NE001214** Global 339037 Dispensa de Licitação: Inciso 13

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO DE NIVEL II A SEREM DESEMPENHADOS POR SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL, PARA O PERIODO DE 27.09 A 31.12.2012.	Serviço	1	7.149,26	7.149,26
TOTAL				7.149,26

Fornecedor: **08355328/0001-32** **MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA**
14/9/2012 Proc.: 503303/2012-6 **2012NE001229** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA DA AREA DE SERVICIO E DA COZINHA EM IMOVEL FUNCIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	4.420,00	4.420,00
TOTAL				4.420,00

Fornecedor: **04559205/0001-62** **X25 INFORMATICA COMERCIO DE TREINAMENTO LTDA EPP**
14/9/2012 Proc.: 503318/2012-9 **2012NE001230** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "MS PROJECT 2010", NO PERIODO DE 22 A 26.10.2012, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, PARA ATE 20 SERVIDORES QUE ATUAM NA ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA OU QUE ATUAM COMO GERENTES DE PROJETO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	7.980,00	7.980,00
TOTAL				7.980,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **00109942/0001-02** **ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL**
17/9/2012 Proc.: 503210/2012-4 **2012NE001233** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDORA NOS EVENTOS "3º SEMINARIO NACIONAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO JURIDICAS" E NO CURSO "CONSPECTUS NA ELABORACAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DE COLECOES", A SEREM REALIZADOS EM BRASILIA.	Serviço	1	360,00	360,00
TOTAL				360,00

Fornecedor: **37103314/0001-20** **REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA**
17/9/2012 Proc.: 503457/2012-9 **2012NE001234** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 8MM.O, CONJUNTO E COMPOSTO POR 4(QUATRO) PORTAS DE CORRER, KIT DE FERRUGEM, PUXADORES SIMPLES, ACESSORIOS EM ALUMINIO NATURAL FOSCO. MEDIDAS 1350 MM X 2220MM.	Serviço	1	2.320,00	2.320,00
TOTAL				2.320,00

Fornecedor: **05428208/0001-20** **RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**
17/9/2012 Proc.: 503292/2012-8 **2012NE001237** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SUPORTE DE CHAO PARA APARELHOS DE TV COM COMPATIBILIDADE: MONITORES DE LCD 42" ATE 50". CAPACIDADE DE CARGA: ATE 45 KG. DIMENSOES: LARGURA: 750 MM. ALTURA COM RODIZIOS, MAXIMO DE: 1760 MM. PROFUNDIDADE Máxima: 600 MM. COR: PRETA. OUTRAS CARACTERISTICAS: ESTRUTURA EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA E ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO. 04 PES COM RODIZIOS DE 3" COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS, PASSAGEM DE FIOS POR DENTRO DA ESTRUTURA.	Unidade	5	715,00	3.575,00
TOTAL				3.575,00

Fornecedor: **00707468/0001-10** **RD MOVEIS LTDA**
17/9/2012 Proc.: 502672/2012-4 **2012NE001238** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE REFORMA DE UMA MESA DE REUNIAO E UM APARADOR, EM MADEIRA MDF.	Serviço	1	3.360,00	3.360,00
TOTAL				3.360,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **076650198-11** **SANDRA REGINA CAVALCANTE**
20/9/2012 Proc.: 503479/2012-5 **2012NE001252** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SANDRA REGINA CAVALCANTE NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL, ESPORTIVO E ARTISTICO: CONVENIENCIA, LEGALIDADE E LIMITES", QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	533,33	533,33
TOTAL				533,33

Fornecedor: **275227708-31** **ANTONIO GALVAO PERES**
21/9/2012 Proc.: 503417/2012-0 **2012NE001255** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO DR. ANTONIO GALVAO PERES NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL, ESPORTIVO E ARTISTICO: CONVENIENCIA, LEGALIDADE E LIMITES", QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SE REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	666,67	666,67
TOTAL				666,67

Fornecedor: **00356493/0001-05** **CASA DAS PERSIANAS LTDA**
21/9/2012 Proc.: 503071/2012-4 **2012NE001257** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC.	M²	22,25	67,59	1.504,00
TOTAL				1.504,00

Fornecedor: **15047259/0001-65** **INSTITUTO FENASBAC DE EXCELENCIA PROFISSIONAL**
21/9/2012 Proc.: 503467/2012-3 **2012NE001258** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA "ORCAMENTO - ASPECTOS FINANCEIROS", QUE E PARTE DO PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA DO TST - "OLHAR ADIANTE", COM CARGA HORARIO DE 4 HORAS-AULA, PARA, APROXIMADAMENTE, TRINTA PARTICIPANTES.	Serviço	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **00109942/0001-02** **ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL**
21/9/2012 Proc.: 503395/2012-4 **2012NE001259** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES NO EVENTO INTITULADO "4º SEMINARIO SOBRE INFORMACAO NA INTERNET, 3º GECIC (GESTAO DO CONHECIMENTO E INTELIGENCIA COMPETITIVA), 10ª OFICINA BRASILEIRA DE I.C. (INTELIGENCIA COMPETITIVA) E GESTAO DO CONHECIMENTO", COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	1.400,00	1.400,00
TOTAL				1.400,00

Fornecedor: **02195059/0001-08** **G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.**
21/9/2012 Proc.: 502264/2012-5 **2012NE001261** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 12

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SUBSCRICAO DE 01 (UM) ACESSO WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL.	Serviço	1	6.452,00	6.452,00
TOTAL				6.452,00

Fornecedor: **26443804/0001-59** **SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA**
24/9/2012 Proc.: 503410/2012-5 **2012NE001262** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR, BICOMPONENTE A BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRILICA PARA USO EM CONCRETO ARGAMASSA OU ALVENARIA, CONSUMO MEDIO DE 1 KG/M2 POR DEMAO. CAIXA COM 18 KG, MARCA: SIKA.	Caixa	60	118,46	7.107,60
TOTAL				7.107,60

Fornecedor: **252458548-48** **CARLOS EDUARDO AMBIEL**
24/9/2012 Proc.: 503536/2012-1 **2012NE001263** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO DR. CARLOS EDUARDO AMBIEL NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL, ESPORTIVO E ARTISTICO: CONVENIENCIA, LEGALIDADE E LIMITES", QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	533,33	533,33
TOTAL				533,33



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **279714491-00** **MARCIA HORA ACIOLI**
24/9/2012 Proc.: 503589/2012-5 **2012NE001265** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DA SRª MARCIA ACIOLI NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL DOMESTICO: O DESAFIO DE SUPERAR A INVISIBILIDADE", QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	400,00	400,00
TOTAL				400,00

Fornecedor: **010859118-29** **MARCELO DE MAGALHAES PAPATERRA LIMONGI**
24/9/2012 Proc.: 503423/2012-0 **2012NE001269** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO DR. MARCELO DE MAGALHAES PAPATERRA LIMONGI, NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL, ESPORTIVO E ARTISTICO: CONVENIENCIA, LEGALIDADE E LIMITES" QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	400,00	400,00
TOTAL				400,00

Fornecedor: **EX0004TST** **KAILASH SATYARTHI**
24/9/2012 Proc.: 503552/2012-6 **2012NE001275** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO DR. KAILASH SATYARTHI NO PAINEL INTITULADO "TRABALHO INFANTIL, ESPORTIVO E ARTISTICO: ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL", QUE E PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00

Fornecedor: **06980816/0001-05** **PITNEY BOWES-SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**
25/9/2012 Proc.: 502370/2011-3 **2012NE001280** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCACAO DE DE 12 MAQUINAS DE FRANQUEAR DIGITAL, MARCA PITNEY BOWES, MODELO DM400 E COMPONENTES, COM MANUTENCAO INCLUSA, PARA O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.	Serviço	1	1.016,60	1.016,60
TOTAL				1.016,60



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **10909603/0001-64** **A DE F SOUZA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL EPP**
25/9/2012 Proc.: 503213/2012-5 **2012NE001286** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
TOTEM PARA EXPOSICAO NO MUSEU NO TST - EM SISTEMA DE TECNOLOGIA MODULAR DE MULDURA CURVA - MCFT, EM PERFIS DE ELIGA DE ALUMINIO 6063 COM TRATAMENTO ELETROQUIMICO ANODIZADO, COM DESIGN EXCLUSIVO, CONFORME LAYOUT.	Unidade	2	3.989,91	7.979,82
TOTAL				7.979,82

Fornecedor: **10909603/0001-64** **A DE F SOUZA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL EPP**
26/9/2012 Proc.: 503212/2012-1 **2012NE001287** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO DE PORTICO CONFECCIONADO EM MDF 15MM, RECORTE ELETRONICO EM ROUTER, COM ADESIVACAO EM ALTA RESOLUCAO, MEDINDO 280X3.745CM.	Serviço	1	3.381,59	3.381,59
TOTAL				3.381,59

Fornecedor: **173569117-87** **ALBERTO BORGES DE ARAUJO**
26/9/2012 Proc.: 503663/2012-1 **2012NE001288** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DO DR. ALBERTO BORGES DE ARAUJO, NO PAINEL INTITULADO "A APRENDIZAGEM E A FORMACAO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE" QUE FAZ PARTE DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL: APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	400,00	400,00
TOTAL				400,00

Fornecedor: **09449367/0001-61** **A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA.**
26/9/2012 Proc.: 501627/2012-3 **2012NE001290** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL DE AGENTES DE SEGURANCA, PARA DUAS TURMAS COM 70 PARTICIPANTES, CARGA HORARIA POR TURMA, 32 HORAS/AULA.	Serviço	1	45.500,00	45.500,00
TOTAL				45.500,00



SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **154040/15257** **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**
27/9/2012 Proc.: 503587/2012-8 **2012NE001304** Global 339139 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO, NESTE TRIBUNAL, EM DOIS MÓDULOS, DO CURSO INTITULADO "SOFTWARE ESTATÍSTICO LIVRE R", MINISTRADO PELO INSTRUTOR DEMERSON ANDRÉ POLLI, PARA ATÉ 10 SERVIDORES QUE TRABALHAM COM CONSOLIDAÇÃO DE ANÁLISE DE DADOS.	Serviço	1	3.200,00	3.200,00
TOTAL				3.200,00

Fornecedor: **040246896-14** **JACQUELINE FERRAZ DA COSTA MARANGONI**
27/9/2012 Proc.: 503100/2012-4 **2012NE001305** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO DA PALESTRA "TRABALHO E IDENTIDADE", SEGUNDO MÓDULO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO POS-CARREIRA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - OLHAR ADIANTE, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA, NESTE TRIBUNAL.	Serviço	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00

Fornecedor: **806030/17205** **SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA**
28/9/2012 Proc.: 502995/2011-3 **2012NE001312** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DO CNPJ E DO CPF, DE PROPRIEDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012.	Serviço	1	54.641,44	54.641,44
TOTAL				54.641,44

Fornecedor: **01659077/0001-30** **TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME**
28/9/2012 Proc.: 503529/2012-8 **2012NE001316** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA UTILIZAÇÃO NO SEMINÁRIO "TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTIÇA DO TRABALHO", NO PERÍODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	7.460,00	7.460,00
TOTAL				7.460,00



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

SETEMBRO / 2012

Fornecedor: **01957889/0001-62** **MASTER LANGUAGE TRADUCOES E INTERPRETACAO LTDA - ME**
28/9/2012 Proc.: 503530/2012-0 **2012NE001317** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE TRADUCAO INGLES/PORTUGUES E PORTUGUES/INGLES, PARA O SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 09 A 11/10/2012.	Serviço	1	5.430,00	5.430,00
TOTAL				5.430,00