



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **34.028.316/0007-07** **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
10/01/2012 Proc.: 504.282/2009-2 **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
Outubro	-	-	145.634,54	2.538.071,91
Totais	3.666.666,67	-	1.246.874,33	-

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



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **02.452.824/0001-28** **LAVANDERIA PADRAO LTDA EPP**
17/01/2012 Proc.: 502.612/2011-0 **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
Outubro	-	-	294,16	3.144,69
Totais	-	-	4.743,31	-

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
Outubro	-	-	-	439.224,57
Totais	-	-	44.646,40	-



OUTUBRO / 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
Outubro	-	-	-	76.919,17
Totais	92.741,94	92.741,94	15.822,77	-

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
Outubro	-	-	77.695,96	745.728,36
Totais	-	-	554.271,64	-



OUTUBRO / 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
Outubro	-	-	5.280,48	13.814,16
Totais	-	-	67.534,56	-

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



OUTUBRO / 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
Setembro	-	-	-	17.501,84
Outubro	-	-	2.495,55	15.006,29
Totais	-	-	9.831,46	-

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
Setembro	-	-	-	3.710,91
Outubro	-	-	90,99	3.619,92
Totais	-	-	467,63	-



OUTUBRO / 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
Outubro	-	-	279.972,06	1.924.691,83
Totais	-	-	2.251.308,17	-

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
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
Outubro	-	-	264.566,55	356.072,58
Totais	200.000,00	-	968.637,09	-



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

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
24/02/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000338** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/212.	Serviço	1	732.794,02	732.794,02
TOTAL				732.794,02
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	732.794,02
Abril	-	-	1.283,64	731.510,38
Maió	-	-	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	-	75.000,00	61.840,26	165.405,45
Outubro	-	-	105.043,38	60.362,07
Totais	-	275.000,00	397.431,95	-



OUTUBRO / 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
Outubro	-	-	30.507,75	43.290,48
Totais	85.000,00	10.000,00	310.483,71	-

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
Outubro	-	-	-	3.875,00
Totais	-	-	-	-



OUTUBRO / 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
AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PERÍODO 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
Outubro	-	-	2.350,80	213,55
Totais	-	-	2.350,80	-

Fornecedor: **07.888.247/0001-35** **COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS**
 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
Outubro	-	-	-	967,60
Totais	-	-	1.886,40	-



OUTUBRO / 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
Outubro	-	-	-	79.621,07
Totais	-	-	-	-

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
Outubro	-	-	-	15.612,90
Totais	-	-	-	-



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **115406/20415** **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A**
13/09/2012 Proc.: 502.004/2011-0 **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
Outubro	-	-	-	24.414,31
Totais	-	-	-	-

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
1/10/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE001320** 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 10.11.2012 A 31.12.2012.	Unidade	1	3.846,21	3.846,21
TOTAL				3.846,21
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Outubro	-	-	-	3.846,21
Totais	-	-	-	-

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
1/10/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE001321** 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 10.11 A 31.12.2012.	Serviço	1	599,45	599,45
TOTAL				599,45
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Outubro	-	-	-	599,45
Totais	-	-	-	-



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **32913501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
1/10/2012 Proc.: 502654/2010-8 **2012NE001320** 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 10.11.2012 A 31.12.2012.	Unidade	1	3.846,21	3.846,21
TOTAL				3.846,21

Fornecedor: **32913501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**
1/10/2012 Proc.: 502654/2010-8 **2012NE001321** 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 10.11 A 31.12.2012.	Serviço	1	599,45	599,45
TOTAL				599,45

Fornecedor: **078220347-74** **FELIPE PITARO RAMOS**
1/10/2012 Proc.: 503581/2012-6 **2012NE001326** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA PARTICIPAR DO PAINEL INTITULADO "EXPERIÊNCIAS DE INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELA EDUCAÇÃO", NO DIA 11/10, NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	379,17	379,17
TOTAL				379,17

Fornecedor: **08429072/0001-60** **COSTA & LUSTOSA REDES INTERNAS DE COMUNICAÇÃO LTDA**
1/10/2012 Proc.: 503601/2012-5 **2012NE001328** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "COMUNICACAO INTERNA PARA LIDERANCAS: COMO PROMOVER O ENGAJAMENTO AFETIVO DA EQUIPE DE TRABALHO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DESTE ANO, DAS 9H AS 12H, E DAS 15H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS-AULA, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE EXERCEM FUNCAO/CARGO DE NATUREZA GERENCIAL.	Serviço	1	7.900,00	7.900,00
TOTAL				7.900,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **03218102/0001-76** **FUNDAÇÃO UNIVERSA**
1/10/2012 Proc.: 503490/2012-1 **2012NE001332** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO, NO AMBITO DESTE TRIBUNAL, DO CURSO INTITULADO "INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO", PARA 30 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA.	Serviço	1	7.850,00	7.850,00
TOTAL				7.850,00

Fornecedor: **665830988-49** **ISA MARIA DE OLIVEIRA**
2/10/2012 Proc.: 503699/2012-5 **2012NE001333** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA PARTICIPAR DO PAINEL INTITULADO "DESAFIO DA ERRADICAÇÃO DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL NO BRASIL", NO DIA 10/10/12.	Serviço	1	583,33	583,33
TOTAL				583,33

Fornecedor: **03634318/0001-12** **RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA**
2/10/2012 Proc.: 503466/2012-0 **2012NE001335** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZAÇÃO DA PALESTRA "SAÚDE E BEM-ESTAR NA APOSENTADORIA", A SER REALIZADA NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO DIA 5 DE OUTUBRO, PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES, DAS 14H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS-AULA.	Serviço	1	5.500,00	5.500,00
TOTAL				5.500,00

Fornecedor: **00707468/0001-10** **RD MOVEIS LTDA**
2/10/2012 Proc.: 502722/2012-7 **2012NE001337** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECÇÃO DE PULPITO EM MDF	Unidade	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **08963998/0001-31** **LGUERRA EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA**
2/10/2012 Proc.: 503770/2012-9 **2012NE001340** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ALUGUEL DE UM KRAMER 725 SWITCHER E DE UM DISTRIBUIDOR DE VIDEO COM UM ENTRADA DE SINAL VGA/WXGA, A SEREM UTILIZADOS NO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 09 A 11/10/2012.	Serviço	1	780,00	780,00
TOTAL				780,00

Fornecedor: **08317696/0001-96** **TRAMMA - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA**
2/10/2012 Proc.: 503736/2012-2 **2012NE001342** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACESSO AO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTICA DO TRABALHO", COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E RECEPCIONISTAS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2012.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **12246059/0001-43** **PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA**
3/10/2012 Proc.: 503612/2012-3 **2012NE001343** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO, NESTE TRIBUNAL, DO CURSO INTITULADO "ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES DE TERCEIRIZACAO", NO MES DE OUTUBRO/2012, NO PERIODO MATUTINO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, PARA ATE 40 SERVIDORES QUE LIDEM COM A MATERIA OU QUE ATUEM COMO GESTORES OU FISCAIS DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **12246059/0001-43** **PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA**
3/10/2012 Proc.: 503153/2012-8 **2012NE001346** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM A REALIZACAO, DO CURSO INTITULADO "GESTAO DO CONHECIMENTO E DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA", PARA UMA TURMA DE VINTE SERVIDORES, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **06254659/0001-50** **WL SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA**
4/10/2012 Proc.: 503802/2012-0 **2012NE001348** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PAINEL - IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO EM ADESIVO APLICADO EM PVC 2MM, NO FORMATO 5,00X3,30M.	Unidade	2	1.485,00	2.970,00
PAINEL - IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO EM ADESIVO APLICADO EM PVC 2MM NO FORMATO 1,20X1,80M.	Unidade	2	260,00	520,00
PAINEL - IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO EM ADESIVO APLICADO EM PVC 2MM NO FORMATO 3,00X2,00M.	Unidade	8	487,50	3.900,00
PAINEL - IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO EM ADESIVO APLICADO EM PVC 3MM, NO FORMATO 0,67X1,20M.	Unidade	1	100,00	100,00
TOTAL				7.490,00

Fornecedor: **37162377/0001-57** **COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA FE LTDA**
4/10/2012 Proc.: 503582/2012-0 **2012NE001350** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DIPIRONA SODICA 500MG 10CPR, MARCA TEUTO.	Unidade	20	6,70	133,40
PARACETAMOL 750MG 20CPR, MARCA TEUTO GENERICO.	Unidade	15	9,60	144,00
TENOXICAN 20MG INJ, MARCA EUROFARMA	Unidade	50	6,63	331,50
ABAIXADOR LINGUA MAD THEOTO 100UN. MARCA THEOTO.	Unidade	50	3,30	165,00
EQUIPO POLIFIX 2V, MARCA: MARCA: B/BRAUN.	Unidade	100	2,80	280,00
GEL CONDUTOR MERCUR 1000ML. MARCA: MERCUR.	Unidade	2	9,42	18,84
SER DESC. 10ML. C/ AGULHA 25X7, MARCA PLASCALP.	Unidade	100	0,47	47,00
RIOBEX 2% SOL DEGERMANTE 1000ML. MARCA: RIOQUIMICA.	Unidade	1	17,66	17,66
CORTISONAL 500MG INJ FA 2ML+DIL, MARCA UNIAO QUIMICA.	Unidade	30	10,55	316,50
PARACETAMOL 200MG 15ML. MARCA: TEUTO GENERICO.	Unidade	15	3,05	45,75
EQUIPO MACROGOTAS RIG C/ELASTROMERO, MARCA CAMPOJET.	Unidade	50	0,90	45,00
TOTAL				1.546,63



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **04339617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA.**
5/10/2012 Proc.: 503787/2012-9 **2012NE001353** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VAN/IVECO.	Serviço	1	300,00	300,00
TOTAL				300,00

Fornecedor: **01464465/0001-66** **SIMOES BOECHAT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA**
5/10/2012 Proc.: 503582/2012-0 **2012NE001356** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PLAMET 5MG - (BROMOPRIDA) INJETAVEL - CAIXAS COM 6 AMPOLAS, MARCA PLAMET.	Unidade	6	35,40	212,40
NOVALGINA 500 MG INJETAVEL - DIPIRONA.	Unidade	50	1,20	60,00
BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL - CAIXA COM 45 AMPOLAS, MARCA HIOSPAN.	Unidade	15	5,70	85,50
OMEPRAZOL 40 MG/10 ML INJETAVEL - 20 UNIDADES. OPRAZON.	Unidade	20	14,90	298,00
ESCALPE 23 - 200 UNIDADES.	Unidade	200	0,90	180,00
TOTAL				835,90

Fornecedor: **09271672/0001-06** **VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA - ME**
5/10/2012 Proc.: 503867/2012-5 **2012NE001359** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BANDEJA REDONDA 35 CM, INOX 1305, MARCA VIEL.	Unidade	10	23,00	230,00
TOTAL				230,00

Fornecedor: **09271672/0001-06** **VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA - ME**
5/10/2012 Proc.: 503867/2012-5 **2012NE001360** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
EXTRATOR DE SUCO EXB-N, 200 V, SIENSEM.	Peça	1	385,19	385,19
JG DE INOX PARA CHA/CAFE 6 PECAS LADY 64470/880 T.	Unidade	2	347,04	694,08
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LS-04MB SIENSEM.	Peça	1	580,00	580,00
RECHAUD BANHO MARIA 7 LITROS, REF. 61042/000.	Peça	2	455,53	911,06
RECHAUD INOX BANHO MARIA 4L 61041000, TRAMONTINA.	Unidade	8	441,75	3.534,00
TOTAL				6.104,33



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **02361858/0001-07** **BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP**
5/10/2012 Proc.: 503317/2012-5 **2012NE001362** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ELEMENTO FILTRANTE DESCARTAVEL EM FIBRA SINTETICA, MODELO BP-25, CLASSE DE FILTRAGEM G4 (ABNT NBR 16401-3).	Unidade	12	320,00	3.840,00
TOTAL				3.840,00

Fornecedor: **120060547-08** **ANNA CLAUDIA TEPEDINO HANNICKEL**
5/10/2012 Proc.: 503735/2012-9 **2012NE001368** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONTRATAÇÃO DA CANTORA ANNA CLAUDIA TEPEDINO HANNICKEL PARA APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIO "TRABALHO INFANTIL, APRENDIZAGEM E JUSTIÇA DO TRABALHO".	Serviço	1	6.100,00	6.100,00
TOTAL				6.100,00

Fornecedor: **10798314/0001-35** **G. & J. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME**
8/10/2012 Proc.: 503026/2012-0 **2012NE001375** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
APONTADOR ELETRICO DE LAPIS, ALIMENTAÇÃO 220V. SISTEMA DE CREMALHEIRAS E RESERVATORIO PARA RESIDUOS. FUNCIONAMENTO AUTOMATICO AO SE COLOCAR O LAPIS E DESLIGAMENTO AO SE RETIRAR O LAPIS.	Unidade	2	259,36	518,72
TOTAL				518,72

Fornecedor: **03613542/0001-28** **ACDL - ACUSTICA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - EPP**
8/10/2012 Proc.: 501839/2012-6 **2012NE001376** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ACUSTICAS NO TETO MEDINDO 500 X 500 MM, 30 MM DE ESPESSURA, EM POLIURETANO EXPANDIDO FLEXIVEL, DENSIDADE 30KG/M3, COM SUPERFICIE ESCULPIDA EM CUNHAS ANECOICAS, NA COR BRANCA.	M ²	38	62,00	2.356,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ACUSTICAS NAS PAREDES, MEDINDO 500 X 500 MM, 20 MM DE ESPESSURA, EM POLIURETANO EXPANDIDO FLEXIVEL, DENSIDADE 30KG/M3, COM SUPERFICIE ESCULPIDA EM CUNHAS ANECOICA, NA COR BRANCA.	M ²	72	49,00	3.528,00
TOTAL				5.884,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **08417793/0001-50** **DROGARIA HOSPITALAR NORTE LTDA-ME**
 8/10/2012 Proc.: 503582/2012-0 **2012NE001381** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DERSANI 100 ML.	Unidade	2	24,80	49,60
AGUA DE INJECAO.	Unidade	200	0,20	40,00
BROMETO IPRATROPIO 20 ML.	Unidade	6	7,42	44,52
CAPTOPRIL 25 MG.	Caixa	1	16,36	16,36
DIPIRONA SODICA COMPRIMIDOS	Caixa	7	10,90	76,30
POLVIDINE TOPICO 100 ML.	Unidade	2	5,00	10,00
POLVIDINE DEGEMANTE 100 ML.	Unidade	2	3,46	6,92
AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5.	Unidade	200	0,15	30,00
AGULHA HIPODERMICA 30 X 8.	Unidade	200	0,12	24,00
ESCALPE 25.	Unidade	100	0,30	30,00
FITA MICROPORE BEGE.	Unidade	5	2,80	14,00
JELCO 24.	Unidade	100	1,24	124,00
JELCO 22.	Unidade	100	1,25	125,00
TOTAL				590,70

Fornecedor: **01644731/0008-09** **CTIS TECNOLOGIA S.A**
 8/10/2012 Proc.: 503537/2012-5 **2012NE001383** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
IMAC MC309BZ INTEL CORE I5 2.50GHZ, TELA LED 21.5", 4GB, HD 500GB, VÍDEO 512MB DEDICADO, CAMERA FACETIME HD, GRAVADOR DE DVD, WI-FI, BLUE TOOTH, TECLADO SEM-FIO E MAGIC MOUSE - APPLE.	Unidade	1	3.679,08	3.679,08
NOVO MACBOOK PRO APPLE MD101BZ/A INTEL CORE I5 2ª GERAÇÃO 2.50GHZ, 4GB, HD 500GB, TELA 13,3", LEITOR E GRAVADOR DVD/CD, BLUETOOTH 4.0, 802.11N, MAC OS X LION.	Unidade	1	3.679,08	3.679,08
TOTAL				7.358,16

Fornecedor: **07834668/0001-83** **RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY**
 9/10/2012 Proc.: 501327/2012-7 **2012NE001384** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
IMPRESSAO TERMICA, SOMENTE FRENTE, DE FOTOGRAFIA E DADOS EM CARTAO DE PVC FORMATO 85MM X 54MM. CARTOES FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.	Serviço	3.000	2,35	7.050,00
TOTAL				7.050,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **14491610/0001-40** **PRIME - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME**
9/10/2012 Proc.: 503682/2012-5 **2012NE001385** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GEL ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, EM ALCOOL ETILICO A 70%, COM AGENTES HIDRATANTES, INCOLOR, ATOXICO, BIODEGRADAVEL E DENSIDADE APROXIMADA DE 0,90G/ML. EMBALADO EM BOLSA PLASTICA TIPO REFIL (BAG-IN-BOX) COM 800 ML.	Unidade	120	9,30	1.116,00
TOTAL				1.116,00

Fornecedor: **025364767-31** **PATRICIA PECK GARRIDO PINHEIRO**
10/10/2012 Proc.: 503725/2012-4 **2012NE001393** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA SOBRE "IMPACTOS DA TECNOLOGIA NAS RELACOES DE TRABALHO E NO COMPORTAMENTO DO INDIVIDUO". A SER MINISTRADA PELA SENHORA PATRICIA PECK PINHEIRO, PARA 50 SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	Serviço	1	700,00	700,00
TOTAL				700,00

Fornecedor: **33402892/0001-06** **ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS**
11/10/2012 Proc.: 503485/2012-5 **2012NE001395** Ordinário 449039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DA ASSINATURA DA COLECAO DE NORMA ABNT/CB21 - COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA O PERIODO DE UM ANO.	Serviço	1	4.847,76	4.847,76
TOTAL				4.847,76

Fornecedor: **61160768/0001-17** **LEX EDITORA S.A.**
15/10/2012 Proc.: 503872/2012-1 **2012NE001405** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO, REFERENTE AO PERIDO DE UM ANO.	Serviço	1	780,00	780,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO PERIODO DE UM ANO.	Serviço	1	780,00	780,00
TOTAL				1.560,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **05255748/0001-59** **NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA**
15/10/2012 Proc.: 503764/2012-9 **2012NE001406** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR NOS CURSOS "ORACLE DATABA-SE 11G: ADMINISTRATION WORKSHOP I DBA RELEASE 2" E "ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION WORKSHOP II DBA RELEASE 2", COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA CADA CURSO, A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF.	Serviço	1	8.130,60	8.130,60
TOTAL				8.130,60

Fornecedor: **61160768/0001-17** **LEX EDITORA S.A.**
15/10/2012 Proc.: 503873/2012-5 **2012NE001407** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DA EDITORA MAGISTER,PELO PERIODO DE 2 ANOS.	Unidade	1	1.560,00	1.560,00
TOTAL				1.560,00

Fornecedor: **43209436/0001-06** **ACECO TI LTDA.**
15/10/2012 Proc.: 502449/2009-8 **2012NE001408** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA, MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FISICO SEGURO, DO TIPO SALA-COFRE MODULAR - TIPO B, PARA O PERIODO DE 09/11 A 31/12/2012.	Serviço	1	39.951,32	39.951,32
TOTAL				39.951,32

Fornecedor: **03622354/0001-66** **CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**
16/10/2012 Proc.: 503892/2012-0 **2012NE001412** Ordinário 339031 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFECACAO DE TROFEU EM ACRILLCO CRISTAL 4MM DE ESPESSURA MEDINDO 19X22CM, RECORTE ELETRONICO, SILK PRATA, BASE EM ACRILLCO PRETO 10MM, MEDINDO 23X12CM, APLLCAACAO DE PLAQUETA EM ACO ESCOVADO MEDINDO 9,5X3CM, IMPRESSAO EM SILK PRETO, SEM FRETE.	Serviço	20	96,00	1.920,00
TOTAL				1.920,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **05286859/0001-22** **OSSOS DO OFICIO - CONFRARIA DAS ARTES**
10/16/2013 Proc.: 503890/2012-3 **2012NE001413** Global 449052 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CRIACAO, EXECUCAO E INSTALACAO DE ESCULTURA QUE SIMBOLIZARA "TRABALHO,JUSTICA E CAPITAL", OBRA DE ARTE EXCLUSIVA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA INSTALACAO NA ENTRADA DO BLOCO "B" DO TRIBUNAL.	Unidade	1	324.750,00	324.750,00
TOTAL				324.750,00

Fornecedor: **00545809/0001-07** **OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
17/10/2012 Proc.: 503754/2012-4 **2012NE001418** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA DIALETICA DE DIREITO PROCESSUAL PELO PERIODO DE 1 ANO.	Unidade	1	960,00	960,00
TOTAL				960,00

Fornecedor: **06012731/0001-33** **ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**
18/10/2012 Proc.: 503893/2012-4 **2012NE001423** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO INTITULADO CONTABILIDADE PUBLICA E SEUS ASPECTOS PATRIMONIAIS E LEGAIS (UMA NOVA CONTABILIDADE) EM BRASILIA.	Serviço	1	2.180,00	2.180,00
TOTAL				2.180,00

Fornecedor: **08580181/0001-84** **ECOSINTONIA TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA**
18/10/2012 Proc.: 503897/2012-9 **2012NE001426** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA INTITULADA "QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DO CONSUMO CONSCIENTE", MINISTRADA PELA CONSULTORA REGINA FITTIPALDI, PARA A ABERTURA DA XIV SEMANA DO SERVIDOR, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS AREAS DO TST.	Serviço	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL				2.500,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **00760119/0001-62** **INSTITUTO MAZINI - TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA-EPP**
18/10/2012 Proc.: 503462/2012-5 **2012NE001427** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO, NESTE TRIBUNAL, DA PALESTRA INTITULADA "ESTRATEGIAS DE GESTAO DO TEMPO PARA A APOSENTADORIA", PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA - OLHAR ADIANTE, PARA ATE TRINTA PARTICIPANTES.	Serviço	1	2.700,00	2.700,00
TOTAL				2.700,00

Fornecedor: **09641828/0001-01** **NOVAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA**
23/10/2012 Proc.: 503023/2012-9 **2012NE001440** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX), NAO ESTERILIZADA, DESCARTAVEL, PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALEGENICA, ESPESSURA VARIANDO ENTRE 120 MICRAS (OUI 0,12MM) E 150 MICRAS (OU 0,15MM), COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS,(IMPERMEAVEL) COM ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL. CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: SUPERMAX.	Caixa	100	13,00	1.300,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO MEDIO, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX), NAO ESTERILIZADA, DESCARTAVEL, SEM PO, HIPOALEGENICA; COM BAINHA; TEXSTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS (IMPERMEAVEL), COM ELASTICIDADE,	Caixa	150	13,00	1.950,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO EXTRA-PEQUENO, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX), NAO ESTERILIZADA, DESCARTAVEL, PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PO BIOASORVIVEL, HIPOALEGENICA, ESPESSURA VARIANDO ENTRE 120 MICRAS (OU 0,12M	Caixa	100	13,00	1.300,00
TOTAL				4.550,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **60859519/0001-51** **EDITORA PINI LTDA**
25/10/2012 Proc.: 501516/2012-0 **2012NE001448** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO GUIA DA CONTRUCAO + ACESSO A WEB (Nº 132 AO 155), PELO PERIODO DE 24 MESES.	Serviço	1	816,00	816,00
TOTAL				816,00

Fornecedor: **26905570/0001-14** **MODULO MOVEIS E ARQUITETURA LTDA**
25/10/2012 Proc.: 504042/2012-0 **2012NE001449** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO NO BANHEIRO DA SUITE DE APARTAMENTO FUNCIONAL DE PROPRIEDADE DO TST.	Serviço	1	1.989,00	1.989,00
TOTAL				1.989,00

Fornecedor: **52704921/0001-39** **SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA**
25/10/2012 Proc.: 503004/2012-3 **2012NE001452** Ordinário 449039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DO SOFTWARE - SISTEMA VIDEOFARMA - MODULO DE EXPORTACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/11/2013.	Serviço	1	5.792,51	5.792,51
TOTAL				5.792,51

Fornecedor: **13857770/0001-05** **INSTITUTO EDUCERE**
26/10/2012 Proc.: 504018/2012-9 **2012NE001455** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DE DUAS TURMAS DO CURSO A DISTANCIA "EMPREGO DE PRONOMES", COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA POR TURMA, PARA ATE 50 SERVIDORES POR TURMA.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **09358506/0001-41** **PORTAL FOX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS LTDA - ME**
26/10/2012 Proc.: 503954/2012-5 **2012NE001456** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO, NESTE TRIBUNAL, DO CURSO INTITULADO "GERENCIANDO A PRESSAO NO TRABALHO PARA OBTER MELHORES RESULTADOS", COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS-AULA.	Serviço	1	7.400,00	7.400,00
TOTAL				7.400,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **01596386/0001-09** **FUNDIPLAC METALURGICA LTDA**
26/10/2012 Proc.: 503980/2012-4 **2012NE001458** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA FUNDIDA EM LATAO/BRONZE MEDINDO 50 X 37 CM, COM LETRAS E CONTORNOS EM ALTO RELEVO POLIDO FUNDO PRETO.	Unidade	1	4.550,00	4.550,00
TOTAL				4.550,00

Fornecedor: **92753268/0031-38** **STEMAC SA GRUPOS GERADORES**
29/10/2012 Proc.: 503282/2012-3 **2012NE001462** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RETIFICADOR 3A 24VCC 220/S77 VCA UTR FCN-100.	Unidade	1	1.264,73	1.264,73
TAMPA DE RADIADOR DE AGUA 12V2000/16V2000.	Unidade	2	632,88	632,88
TACOMETRO/HIRIMETRO ELETRICO 0-3500 RPM 85 MM 12/24VCC.	Unidade	1	488,98	488,98
TOTAL				3.019,47

Fornecedor: **03182155/0001-84** **ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA**
29/10/2012 Proc.: 503480/2010-2 **2012NE001463** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SUPORTE TECNICO REMOTO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE JIRA, COM MODULO GREENHOLPER PARA 50 USUARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2012.	Serviço	1	2.586,53	2.586,53
TOTAL				2.586,53

Fornecedor: **43217850/0001-59** **IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA**
29/10/2012 Proc.: 503846/2012-2 **2012NE001465** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE TRES ASSINATURAS DO PERIODICO "REVISTA SINTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA", PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	4.011,00	4.011,00
TOTAL				4.011,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **01253053/0001-87** **ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA**
29/10/2012 Proc.: 504033/2012-0 **2012NE001466** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM TRANSPORTE DE 2 PAINÉIS ARTÍSTICOS, DE AUTORIA DO ARTISTA PLÁSTICO FRANCISCO DE PAULA COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND.	Serviço	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **01169533/0001-64** **JURID PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA**
29/10/2012 Proc.: 503887/2012-4 **2012NE001470** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "BIBLIOTECA FORENSE DIGITAL E DA REVISTA FORENSE WEB, PARA PERIODO JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014.	Unidade	1	3.700,00	3.700,00
TOTAL				3.700,00

Fornecedor: **61534186/0018-00** **LTR EDITORA LTDA**
29/10/2012 Proc.: 503852/2012-2 **2012NE001471** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA TRABALHISTA DE DIREITO E PROCESSO", COM CINCO PUBLICACOES ANUAIS, PARA OS EXERCICIOS DE 2013 E 2014.	Unidade	1	750,00	750,00
TOTAL				750,00

Fornecedor: **00360305/0001-04** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
31/10/2012 Proc.: 503089/2010-3 **2012NE001481** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM CELEBRACAO DE CONVENIO PARA ACESSO AS INFORMACOES DO SINAPI (SISTEMA DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL), INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES AO SISTEMA, PARA O PERIODO DE UM ANO.	Serviço	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL				2.500,00



OUTUBRO / 2012

Fornecedor: **15194101/0001-18**

TUTOR PRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

31/10/2012

Proc.: 504131/2012-8

2012NE001484

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS NO CURSO INTITULADO "DW II - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE DATA WAREHOUSE", COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA, A SER REALIZADO EM BRASILIA.	Serviço	1	6.000,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00