



## NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>   |                     |                     |                     | <b>118.279,57</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>                   |                     |                     |                     |                   |
| Mês  | Reforço NE          | Anulação NE         | Liquidação          | A Liquidar        |
| Fevereiro  | 3.666.666,67        | -                   | 24.555,52           | 3.760.390,72      |
| Março  | -                   | -                   | 127.573,64          | 3.632.817,08      |
| Abril  | -                   | -                   | 252.299,46          | 3.380.517,62      |
| Mai  | -                   | -                   | 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      |
| Novembro   | -                   | 1.538.071,91        | 141.212,77          | 858.787,23        |
| <b>Totais</b>  | <b>3.666.666,67</b> | <b>1.538.071,91</b> | <b>1.388.087,10</b> | <b>-</b>          |

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        |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                  |                 | <b>15.117,10</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>                                 |                  |                  |                 |                  |
| Mês  | Reforço NE       | Anulação NE      | Liquidação      | A Liquidar       |
| Fevereiro  | 15.117,10        | 15.117,10        | 5.193,27        | 9.923,83         |
| Março  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Abril  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Mai  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Junho  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Julho  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Agosto   | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Setembro   | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Outubro  | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| Novembro   | -                | -                | -               | 9.923,83         |
| <b>Totais</b>  | <b>15.117,10</b> | <b>15.117,10</b> | <b>5.193,27</b> | <b>-</b>         |



**NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>  |            |             |                 | <b>7.888,00</b> |
| 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        |
| Setembro  | -          | -           | 874,07          | 3.438,85        |
| Outubro   | -          | -           | 294,16          | 3.144,69        |
| Novembro  | -          | -           | 927,03          | 2.217,66        |
| <b>Totais</b>   | -          | -           | <b>5.670,34</b> | -               |

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

| Produto  | Unidade    | Quant.            | Preço Unitário   | Preço Total       |
|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/01/2012. | Serviço    | 1                 | 483.870,97       | 483.870,97        |
| <b>TOTAL</b>   |            |                   |                  | <b>483.870,97</b> |
| 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        |
| Setembro   | -          | -                 | -                | 439.224,57        |
| Outubro  | -          | -                 | -                | 439.224,57        |
| Novembro   | -          | 439.224,57        | -                | -                 |
| <b>Totais</b>  | -          | <b>439.224,57</b> | <b>44.646,40</b> | -                 |



**NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                  |                  | <b>92.741,94</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>                                 |                  |                  |                  |                  |
| Mês  | Reforço NE       | Anulação NE      | Liquidação       | A Liquidar       |
| Fevereiro  | 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        |
| Setembro   | -                | -                | -                | 76.919,17        |
| Outubro  | -                | -                | -                | 76.919,17        |
| Novembro   | -                | -                | 7.045,84         | 69.873,33        |
| <b>Totais</b>  | <b>92.741,94</b> | <b>92.741,94</b> | <b>22.868,61</b> | <b>-</b>         |

Fornecedor: **00.082.024/0001-37**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**

23/01/2012

Proc.: 503.318/2009-1

**2012NE000092**

Estimativo

339039

Inexigibilidade de Licitação

| Produto   | Unidade    | Quant.            | Preço Unitário    | Preço Total         |
|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O EXERCICIO DE 2012. | Serviço    | 1                 | 1.300.000,00      | 1.300.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |            |                   |                   | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>                      |            |                   |                   |                     |
| 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          |
| Setembro  | -          | -                 | 90.162,04         | 823.424,32          |
| Outubro   | -          | -                 | 77.695,96         | 745.728,36          |
| Novembro  | -          | 375.244,24        | 73.435,00         | 297.049,12          |
| <b>Totais</b>   | <b>-</b>   | <b>375.244,24</b> | <b>627.706,64</b> | <b>-</b>            |



**NOVEMBRO / 2012**

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

| Produto  | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário   | Preço Total      |
|--|------------|-------------|------------------|------------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO PERIODO DE 01/01 A 12/10/2012. | Serviço    | 1           | 81.348,72        | 81.348,72        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                  | <b>81.348,72</b> |
| CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA  |            |             |                  |                  |
| Mês  | Reforço NE | Anulação NE | Liquidação       | A Liquidar       |
| Fevereiro  | -          | -           | 15.007,68        | 66.341,04        |
| Março  | -          | -           | 10.005,12        | 56.335,92        |
| Abril  | -          | -           | 8.059,68         | 48.276,24        |
| Maio   | -          | -           | 4.168,80         | 44.107,44        |
| Junho  | -          | -           | 2.779,20         | 41.328,24        |
| Julho  | -          | -           | 14.451,84        | 26.876,40        |
| Agosto   | -          | -           | 5.002,56         | 21.873,84        |
| Setembro   | -          | -           | 2.779,20         | 19.094,64        |
| Outubro  | -          | -           | 5.280,48         | 13.814,16        |
| Novembro   | -          | -           | -                | 13.814,16        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | <b>67.534,56</b> | -                |

Fornecedor: **33.530.486/0001-29**      **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A**  
 09/02/2012    Proc.: 502.436/2010-5    **2012NE000261**    Estimativo    339039    Dispensa de Licitação: Inciso 11

| Produto   | Unidade          | Quant.      | Preço Unitário   | Preço Total     |
|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL E SMP (INTRA-REGIONAL, INTER-REGIONAL), PARA O PERIODO DE 01/01 A 21/05/2012. | Serviço          | 1           | 8.707,48         | 8.707,48        |
| <b>TOTAL</b>  |                  |             |                  | <b>8.707,48</b> |
| CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA   |                  |             |                  |                 |
| Mês   | Reforço NE       | Anulação NE | Liquidação       | A Liquidar      |
| Fevereiro   | -                | -           | 7.324,79         | 1.382,69        |
| Março   | -                | -           | 73,16            | 1.309,53        |
| Abril   | -                | -           | 65,16            | 1.244,37        |
| Maio  | -                | -           | 44,09            | 1.200,28        |
| Junho   | 17.740,89        | -           | 5.158,37         | 13.782,80       |
| Julho   | -                | -           | -                | 13.782,80       |
| Agosto  | -                | -           | -                | 13.782,80       |
| Setembro  | -                | -           | -                | 13.782,80       |
| Outubro   | -                | -           | -                | 13.782,80       |
| Novembro  | -                | -           | -                | 13.782,80       |
| <b>Totais</b>   | <b>17.740,89</b> | -           | <b>12.665,57</b> | -               |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
14/02/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE000283** Estimativo 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 11

| Produto  | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário   | Preço Total      |
|--|------------|-------------|------------------|------------------|
| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA MARCA RENAULT, PARA O PERIODO DE 01/01 A 09/11/2012. | Unidade    | 1           | 24.837,75        | 24.837,75        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                  | <b>24.837,75</b> |
| 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        |
| Novembro   | -          | -           | 2.534,97         | 12.471,32        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | <b>12.366,43</b> | -                |

Fornecedor: **32.913.501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
14/02/2012 Proc.: 502.654/2010-8 **2012NE000284** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 11

| Produto  | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CORRETIVA E PREVENTIVA, EM VEICULOS DA MARCA RENAULT, PARA O PERIODO DE 01/01 A 09/11/2012. | Serviço    | 1           | 4.087,55       | 4.087,55        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                | <b>4.087,55</b> |
| 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        |
| Novembro   | -          | -           | 139,66         | 3.480,26        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | <b>607,29</b>  | -               |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **974133/91000**

**CEB DISTRIBUICAO S/A**

16/02/2012 Proc.: 502.995/2010-6

**2012NE000299**

Estimativo

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 22

| Produto  | Unidade           | Quant.             | Preço Unitário      | Preço Total         |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012.            | Serviço           | 1                  | 4.176.000,00        | 4.176.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    |                     | <b>4.176.000,00</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b> |                   |                    |                     |                     |
| <b>Mês</b>   | <b>Reforço NE</b> | <b>Anulação NE</b> | <b>Liquidação</b>   | <b>A Liquidar</b>   |
| 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        |
| Setembro   | -                 | -                  | 261.858,28          | 2.204.663,89        |
| Outubro  | -                 | -                  | 279.972,06          | 1.924.691,83        |
| Novembro   | -                 | 447.000,00         | 327.377,93          | 1.150.313,90        |
| <b>Totais</b>  | -                 | <b>447.000,00</b>  | <b>2.578.686,10</b> | -                   |

Fornecedor: **03.600.863/0001-98**

**EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**

24/02/2012 Proc.: 503.325/2011-5

**2012NE000335**

Estimativo

339033

Dispensa de Licitação: Inciso 11

| Produto   | Unidade           | Quant.             | Preço Unitário      | Preço Total         |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2012 A 31/12/2012. | Serviço           | 1                  | 964.494,62          | 964.494,62          |
| AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2012. | Serviço           | 1                  | 160.215,05          | 160.215,05          |
| <b>TOTAL</b>  |                   |                    |                     | <b>1.124.709,67</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>  |                   |                    |                     |                     |
| <b>Mês</b>  | <b>Reforço NE</b> | <b>Anulação NE</b> | <b>Liquidação</b>   | <b>A Liquidar</b>   |
| 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          |
| Setembro  | -                 | -                  | 116.554,90          | 620.639,13          |
| Outubro   | -                 | -                  | 264.566,55          | 356.072,58          |
| Novembro  | -                 | -                  | 40.952,34           | 315.120,24          |
| <b>Totais</b>   | <b>200.000,00</b> | -                  | <b>1.009.589,43</b> | -                   |



## NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                | <b>21.578,56</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>   |            |             |                |                  |
| Mês  | Reforço NE | Anulação NE | Liquidação     | A Liquidar       |
| Fevereiro  | -          | -           | -              | 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        |
| Novembro   | -          | -           | -              | 20.710,70        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | <b>867,86</b>  | -                |

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

| Produto  | Unidade    | Quant.            | Preço Unitário    | Preço Total       |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/212.      | Serviço    | 1                 | 732.794,02        | 732.794,02        |
| <b>TOTAL</b>   |            |                   |                   | <b>732.794,02</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b> |            |                   |                   |                   |
| 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         |
| Novembro   | -          | -                 | 21.152,70         | 39.209,37         |
| <b>Totais</b>  | -          | <b>275.000,00</b> | <b>418.584,65</b> | -                 |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**  
24/02/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000339** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

| Produto  | Unidade          | Quant.           | Preço Unitário    | Preço Total       |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIDO DE 14/03/2012 A 31/12/2012.  | Serviço          | 1                | 278.774,19        | 278.774,19        |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                  |                   | <b>278.774,19</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b> |                  |                  |                   |                   |
| 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        |
| Setembro   | 75.000,00        | -                | 129.383,56        | 73.798,23         |
| Outubro  | -                | -                | 30.507,75         | 43.290,48         |
| Novembro   | -                | -                | 5.784,15          | 37.506,33         |
| <b>Totais</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>316.267,86</b> | <b>-</b>          |

Fornecedor: **32.915.969/0001-89** **BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP**  
02/03/2012 Proc.: 501.867/2011-5 **2012NE000362** Estimativo 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS OFICIAIS(LEVES E PESADOS), EM CASOS DE PROBLEMAS MECANICOS, ACIDENTES OU OUTROS DANOS QUE VENHAM A OCORRER, PARA O PERIODO DE 1º/01 A 26/12//2012. | Serviço    | 1           | 3.875,00       | 3.875,00        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                | <b>3.875,00</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>   |            |             |                |                 |
| 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        |
| Setembro   | -          | -           | -              | 3.875,00        |
| Outubro  | -          | -           | -              | 3.875,00        |
| Novembro   | -          | -           | 890,00         | 2.985,00        |
| <b>Totais</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>890,00</b>  | <b>-</b>        |



**NOVEMBRO / 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 UNIAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/03 A 31/12/2012. | Serviço         | 1             | 2.564,35        | 2.564,35        |
| <b>TOTAL</b>   |                 |               |                 | <b>2.564,35</b> |
| 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          |
| Novembro   | 1.660,90        | 830,45        | -               | 1.044,00        |
| <b>Totais</b>  | <b>1.660,90</b> | <b>830,45</b> | <b>2.350,80</b> | <b>-</b>        |

Fornecedor: **07.888.247/0001-35** **COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS**  
 27/04/2012 Proc.: 500.837/2012-2 **2012NE000620** Estimativo Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário  | Preço Total     |
|--|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8° INPM, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA, COM A IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FLOPS.  | Litro      | 500         | 2,90            | 1.450,00        |
| ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70° INPM, COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 68% E 72% P/P, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: FLOPS. | Litro      | 600         | 2,34            | 1.404,00        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                 | <b>2.854,00</b> |
| CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES 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          |
| Novembro   | -          | -           | -               | 967,60          |
| <b>Totais</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>1.886,40</b> | <b>-</b>        |



**NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>  |            |             |                | <b>79.621,07</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>                        |            |             |                |                  |
| Mês   | Reforço NE | Anulação NE | Liquidação     | A Liquidar       |
| Maio  | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Junho   | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Julho   | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Agosto  | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Setembro  | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Outubro   | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| Novembro  | -          | -           | -              | 79.621,07        |
| <b>Totais</b>   | -          | -           | -              | -                |

Fornecedor: **13.099.243/0001-70** **SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
29/05/2012 Proc.: 500.713/2012-3 **2012NE000748** Estimativo 339039 Inexigibilidade de Licitação

| Produto   | Unidade    | Quant.      | Preço Unitário | Preço Total      |
|---|------------|-------------|----------------|------------------|
| MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM E DE ASSISTENCIA TECNICA, EM 02 EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, MODELO HI SCAN 6030DI, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | Serviço    | 1           | 15.612,9       | 15.612,90        |
| <b>TOTAL</b>  |            |             |                | <b>15.612,09</b> |
| <b>CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA</b>  |            |             |                |                  |
| Mês   | Reforço NE | Anulação NE | Liquidação     | A Liquidar       |
| Maio  | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Junho   | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Julho   | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Agosto  | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Setembro  | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Outubro   | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| Novembro  | -          | -           | -              | 15.612,90        |
| <b>Totais</b>   | -          | -           | -              | -                |



**NOVEMBRO / 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        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                 | <b>24.414,31</b> |
| 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        |
| Novembro   | -          | -           | 6.948,00        | 17.466,31        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | <b>6.948,00</b> | -                |

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        |
| <b>TOTAL</b>  |            |             |                | <b>3.846,21</b> |
| 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        |
| Novembro  | -          | -           | -              | 3.846,21        |
| <b>Totais</b>   | -          | -           | -              | -               |

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        |
| <b>TOTAL</b>   |            |             |                | <b>599,45</b> |
| CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA  |            |             |                |               |
| Mês  | Reforço NE | Anulação NE | Liquidação     | A Liquidar    |
| Outubro  | -          | -           | -              | 599,45        |
| Novembro   | -          | -           | -              | 599,45        |
| <b>Totais</b>  | -          | -           | -              | <b>599,45</b> |



**NOVEMBRO / 2012**

Fornecedor: **04892991/0001-15** **TELTEC NETWORKS LTDA**  
5/11/2012 Proc.: 503718/2012-0 **2012NE001486** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| TRANSCPTOR OTICO GIGABIT (TRANSCIVER OPTIC GIGABIT) SFP (SMALL-FORM PLUGGABLE) 1000BASE LX COM CONECTOR LC PARA COM O SWITCH EXTREME, MODELO SUMMIT X450E-48P. | Unidade | 4      | 300,00         | 1.200,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>1.200,00</b> |

Fornecedor: **91064097/0001-51** **H S EDITORA LTDA**  
5/11/2012 Proc.: 503864/2012-4 **2012NE001492** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|--|---------|--------|----------------|---------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E JUSTICA, PARA O PERIODO DE 2 ANOS. | Unidade | 1      | 840,00         | 840,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>840,00</b> |

Fornecedor: **10909603/0001-64** **A DE F SOUZA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL EPP**  
5/11/2012 Proc.: 504148/2012-8 **2012NE001493** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| PAINEL EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA COM APLICACAO DE ADESIVO 3M D1000 SOBRE A LAMINA EM UMA FACE; IMPRESSAO DIGITAL COM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI, 6 CORES; FIXACAO EM PAREDE COM PINTURA LISA POR MEIO DE FITA AUTOADESIVA TIPO 3M, MEDINDO 21,25X2,63M. | Unidade | 1      | 5.734,87       | 5.734,87        |
| ADESIVO PRETO FOSCO APLICADO NAS PAREDES DO MEMORIAL FAZENDO DUAS FAIXAS DE FUNDO (SUPERIOR E INFERIOR) AOS PAINELIS QUE COMPOEM A LINHA DO TEMPO, MEDINDO 22,25X0,50M.   | Unidade | 2      | 618,92         | 1.237,84        |
| PAINEL EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA COM APLICACAO DE ADESIVO 3M D1000 SOBRE A LAMINA EM UMA FACE; IMPRESSAO DIGITAL COM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI, 6 CORES; FIXACAO EM PAREDE COM PINTURA LISA POR MEIO DE FITA AUTOADESIVA TIPO 3M, MEDINDO 200X250CM    | Unidade | 2      | 501,30         | 1.002,60        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>7.975,32</b> |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **02677045/0001-20** **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA**  
5/11/2012 Proc.: 503559/2012-1 **2012NE001494** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto                                     | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| ROTULADOR ELETRONICO DE ETIQUETAS - PT9700. | Unidade | 4      | 1.257,00       | 5.028,00        |
| <b>TOTAL</b>                                |         |        |                | <b>5.028,00</b> |

Fornecedor: **02677045/0001-20** **HORUS TELECOMUNICACOES LTDA**  
5/11/2012 Proc.: 503559/2012-1 **2012NE001495** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto                                 | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| FITA PARA ROTULADOR, TZ231B BC/PT 12MM. | Unidade | 30     | 49,90          | 1.497,00        |
| <b>TOTAL</b>                            |         |        |                | <b>1.497,00</b> |

Fornecedor: **07131596/0001-08** **HOMERO REIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESAR**  
5/11/2012 Proc.: 504066/2012-4 **2012NE001496** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| REALIZACAO NESTE TRIBUNAL DA PALESTRA INTITULADA "MENTORIA", COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS PARA 30 SERVIDORES. | Serviço | 1      | 2.976,19       | 2.976,19        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>2.976,19</b> |

Fornecedor: **91064097/0001-51** **H S EDITORA LTDA**  
6/11/2012 Proc.: 503859/2012-8 **2012NE001500** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|--|---------|--------|----------------|---------------|
| RENOVACAO DE 1 ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA JUSTICA DO TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | Serviço | 1      | 660,00         | 660,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>660,00</b> |

Fornecedor: **72649361/0001-74** **HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME**  
6/11/2012 Proc.: 504068/2012-1 **2012NE001501** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| PAINEL EM ACRILICO CRISTAL 10MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM ACO ESCOVADO 1MM DE ESPESSURA MEDINDO 200X44,5CM ACOMPANHADO DE 32 LETRAS RECORTADAS ELETRONICAMENTE EM ACRILICO DE 8MM DE ESPESSURA 11CM DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETA. | Unidade | 1      | 2.050,00       | 2.050,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>2.050,00</b> |



**NOVEMBRO / 2012**

Fornecedor: **10345983/0001-51** **QI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**  
6/11/2012 Proc.: 504049/2012-6 **2012NE001504** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| POLTRONA CHARLES 4 PATAS RODIZIOS A GAS ACABAMENTO COURO NATURAL ENVELHECIDO LANOVITA, NA COR PRETA, MEDINDO 085X071X115. | Unidade | 1      | 5.324,00       | 5.324,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>5.324,00</b> |

Fornecedor: **10641933/0001-11** **DAZZLE - SERVICOS DE CABELO E MAQUIAGEM LTDA**  
6/11/2012 Proc.: 504043/2012-4 **2012NE001505** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| SERVICO PROFISSIONAL DE MAQUILAGEM E DE MODELAGEM DE CABELO DE INTERPRETES, APRESENTADORES E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS GRAVADOS EM ESTUDIO, PARA A TV JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E PRODUTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS - CINCO DIARIAS. | Serviço | 1      | 1.100,00       | 1.100,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>1.100,00</b> |

Fornecedor: **04271340/0001-08** **SECAO DISTRITO FEDERAL - BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INTITUT**  
6/11/2012 Proc.: 504135/2012-2 **2012NE001506** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO EVENTO INTITULADO "12º ENCONTRO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - EXPERIENCIA DE PROJETOS EM GOVERNO", COM CARGA HORARIA DE 24,5 HORAS-AULA, EM BRASILA-DF. | Serviço | 1      | 2.380,00       | 2.380,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>2.380,00</b> |

Fornecedor: **02195059/0001-08** **G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.**  
7/11/2012 Proc.: 502264/2012-5 **2012NE001510** 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 ILUSTRAÇÃO PROFISSIONAL. | Serviço | 1      | 6.452,00       | 6.452,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>6.452,00</b> |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **43816990/0001-43** **PSE LTDA.**  
7/11/2012 Proc.: 503908/2012-7 **2012NE001514** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "TABELA DE CUSTOS DE CONSTRUCAO – TABELA ANALITICA, PELO PERIODO DE 24 MESES, A PARTIR DE JANEIRO DE 2013. | Serviço | 1      | 4.864,00       | 4.864,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>4.864,00</b> |

Fornecedor: **26966242/0001-28** **PALMAS EDITORA GRAFICA LTDA ME**  
12/11/2012 Proc.: 504225/2012-3 **2012NE001527** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| ENVELOPE CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO ELEVADA ALVURA, 90G/M², IMPRESSAO 1/0, FORMATO 16,2 X 11,4 CM FECHADO, CINTADOS A CADA 100 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELAO. DEVERAO SER CONFECCIONADOS DEZ CENTOS DO MODELO DE CODIGO 810500213, COM DEMAIS ESPECIFICACOES NO ANEXO 1;E TRINTA CENTOS DO MODELO DE CODIGO 810500205. | Cento   | 40     | 9,48           | 379,20          |
| FOLHA EM PAPEL OFFSET, BRANCO ELEVADA ALVURA, 150 G/M², IMPRESSAO EM RELEVO SECO, FORMATO 21,6 X 33,0 CM ACONDICIONADAS EM PAPEL KRAFT NATURAL,CONTENDO 100 FOLHAS CADA EMBALAGEM. DEVERA SER CONFECCIONADO NO MODELO DE CODIGO 753002580, COM DEMAIS ESPEC   | Cento   | 50     | 14,10          | 705,00          |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>1.084,20</b> |

Fornecedor: **01644731/0001-32** **CTIS TECNOLOGIA S.A**  
14/11/2012 Proc.: 501670/2012-0 **2012NE001538** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 05

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE VERSAO E DE SUPORTE TECNICO DE 3 (TRES) LICENCAS FIXAS DO SOFTWARE DE MODELAGEM DE DADOS POWER DESIGNER DATA ARCHITECT ENTERPRISE, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | Serviço | 1      | 1.453,80       | 1.453,80        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>1.453,80</b> |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **15017838/0001-65** **TEAMWARE DO BRASIL LTDA - ME**  
14/11/2012 Proc.: 503283/2012-7 **2012NE001542** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total      |
|---|---------|--------|----------------|------------------|
| DESPESA COM A REALIZACAO DOS CURSOS INTITULADOS CERTIFIED SCRUM MASTER (MASTER SCRUM CERTIFICADO) E CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER (PROPRIETARIO DE PRODUTO SCRUM CERTIFICADO), PARA 60 SERVIDORES E GESTORES DE SISTEMAS. | Serviço | 1      | 57.000,00      | 57.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>57.000,00</b> |

Fornecedor: **15696458/0001-02** **MIDAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME**  
16/11/2012 Proc.: 503511/2012-4 **2012NE001557** Ordinário 449039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| AQUISICAO DE UMA UNIDADE DO SOFTWARE ADOBE CAPTIVATE VERSAO 6,P/ UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO PJE/JT, NA MODALIDADE A DISTANCIA. | Serviço | 1      | 3.350,00       | 3.350,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>3.350,00</b> |

Fornecedor: **01828630/0001-11** **2RW GESTAO EMPRESARIAL LTDA**  
19/11/2012 Proc.: 504202/2012-3 **2012NE001560** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| REALIZACAO NESTE TRIBUNAL, DE UM MODULO DO PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA DO TST - "OLHAR ADIANTE", COM A PALESTRA "ORGANIZACAO DE PEQUENOS NEGOCIOS", COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS-AULA, PARA APROXIMADAMENTE 30 PARTICIPANTES. | Serviço | 1      | 1.890,00       | 1.890,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>1.890,00</b> |

Fornecedor: **69275337/0001-08** **UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES**  
19/11/2012 Proc.: 504334/2012-0 **2012NE001569** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|--|---------|--------|----------------|---------------|
| PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITACAO. | Serviço | 1      | 550,00         | 550,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>550,00</b> |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **01679152/0001-25**

**ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE  
BRASILEIRO - SOFTEX**

20/11/2012 Proc.: 504248/2012-3 **2012NE001570** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO "NEGOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE". | Serviço | 1      | 1.640,00       | 1.640,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>1.640,00</b> |

Fornecedor: **38058475/0001-01**

**KRISTA TECNOLOGIA LTDA**

21/11/2012 Proc.: 504333/2012-6 **2012NE001583** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| CABO OTICO 6 FO MULTIMODO (INT/EXT) 50/125 AMP. | Metro   | 400    | 3,00           | 1.200,00        |
| CABO CI 50/100 PARES CM.                        | Metro   | 60     | 22,00          | 1.320,00        |
| <b>TOTAL</b>                                    |         |        |                | <b>2.520,00</b> |

Fornecedor: **15194101/0001-18**

**TUTOR PRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

26/11/2012 Proc.: 504406/2012-9 **2012NE001595** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO INTITULADO "DW I - DESENHO E PROJETO DE DATA WAREHOUSE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA, EM BRASILIA. | Serviço | 1      | 6.000,00       | 6.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>6.000,00</b> |

Fornecedor: **62958491/0001-35**

**ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA**

26/11/2012 Proc.: 503821/2012-5 **2012NE001596** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE - REVISTA.                   | Serviço | 2      | 540,00         | 1.080,00        |
| RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE - CONSULTA INTERNET. | Serviço | 1      | 990,00         | 990,00          |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>2.070,00</b> |



## NOVEMBRO / 2012

Fornecedor: **09943586/0001-00** **MICROWORLD INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME**  
26/11/2012 Proc.: 503388/2012-0 **2012NE001601** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto                | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|------------------------|---------|--------|----------------|-----------------|
| DUPLICADORA DE CD DVD. | Unidade | 2      | 1.599,00       | 3.198,00        |
| <b>TOTAL</b>           |         |        |                | <b>3.198,00</b> |

Fornecedor: **170009/00001** **ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**  
26/11/2012 Proc.: 504359/2012-7 **2012NE001602** Ordinário 339139 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| INSCRICAO DE SERVIDORA NA " IX SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS", EM BRASILIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA. | Serviço | 1      | 200,00         | 200,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>200,00</b> |

Fornecedor: **32913501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
27/11/2012 Proc.: 504400/2012-7 **2012NE001614** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto                 | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|-------------------------|---------|--------|----------------|---------------|
| FAROL LADO ESQUERDO.    | Unidade | 1      | 310,00         | 310,00        |
| PARALAMA LADO ESQUERDO. | Unidade | 1      | 240,00         | 240,00        |
| <b>TOTAL</b>            |         |        |                | <b>550,00</b> |

Fornecedor: **32913501/0001-55** **HIDROFREIO PECAS E SERVICOS LTDA EPP**  
27/11/2012 Proc.: 504400/2012-7 **2012NE001615** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| LANTERNAGEM PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO PINTURA PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEICULO OFICIAL FIAT/PALIO WEEKEND. | Serviço | 1      | 500,00         | 500,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>500,00</b> |

Fornecedor: **05539296/0001-37** **INOVACAO TRAINING-CONSULTORIA ASSES. E COMERCIO LTDA - EPP**  
28/11/2012 Proc.: 504303/2012-2 **2012NE001624** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| REALIZACAO DO CURSO "MOTIVACAO, AUTO-LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL" COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA. | Serviço | 1      | 5.900,00       | 5.900,00        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>5.900,00</b> |



**NOVEMBRO / 2012**

Fornecedor: **87530044/0001-01** **PROTECAO PUBLICACOES LTDA**  
28/11/2012 Proc.: 504063/2012-3 **2012NE001626** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA PROTECAO", PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2013. | Serviço | 1      | 145,00         | 145,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>145,00</b> |

Fornecedor: **04339617/0001-97** **PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOS LTDA.**  
30/11/2012 Proc.: 503429/2012-2 **2012NE001654** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto   | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total   |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| LANTERNAGEM/PINTURA LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO DO VEICULO OFICIAL VAN IVECO. | Serviço | 1      | 100,00         | 100,00        |
| <b>TOTAL</b>  |         |        |                | <b>100,00</b> |

Fornecedor: **07416264/0001-70** **CPT - COMERCIAL IMPORTADORA DE LIVROS E REVISTAS LTDA - EPP**  
30/11/2012 Proc.: 503888/2012-8 **2012NE001657** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto  | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total     |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| RENOVACAO DE 1 ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, PERIODICIDADE: TRIMESTRAL V. 132 (NºS 1 A 4). | Unidade | 1      | 2.095,47       | 2.095,47        |
| <b>TOTAL</b>   |         |        |                | <b>2.095,47</b> |