



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
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
Novembro	-	1.538.071,91	141.212,77	858.787,23
Totais	3.666.666,67	1.538.071,91	1.388.087,10	-

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

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 27/01/2012.	Serviço	1	15.117,10	15.117,10
TOTAL				15.117,10
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	15.117,10	15.117,10	5.193,27	9.923,83
Março	-	-	-	9.923,83
Abril	-	-	-	9.923,83
Maiο	-	-	-	9.923,83
Junho	-	-	-	9.923,83
Julho	-	-	-	9.923,83
Agosto	-	-	-	9.923,83
Setembro	-	-	-	9.923,83
Outubro	-	-	-	9.923,83
Novembro	-	-	-	9.923,83
Totais	15.117,10	15.117,10	5.193,27	-



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
TOTAL				7.888,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	-	7.888,00
Março	-	-	305,39	7.582,61
Abril	-	-	815,95	6.766,66
Maio	-	-	565,50	6.201,16
Junho	-	-	628,32	5.572,84
Julho	-	-	689,87	4.882,97
Agosto	-	-	570,05	4.312,92
Setembro	-	-	874,07	3.438,85
Outubro	-	-	294,16	3.144,69
Novembro	-	-	927,03	2.217,66
Totais	-	-	5.670,34	-

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

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, PARA O PERIODO DE 01/01 A 20/01/2012.	Serviço	1	483.870,97	483.870,97
TOTAL				483.870,97
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	44.646,40	439.224,57
Março	-	-	-	439.224,57
Abril	-	-	-	439.224,57
Maio	-	-	-	439.224,57
Junho	-	-	-	439.224,57
Julho	-	-	-	439.224,57
Agosto	-	-	-	439.224,57
Setembro	-	-	-	439.224,57
Outubro	-	-	-	439.224,57
Novembro	-	439.224,57	-	-
Totais	-	439.224,57	44.646,40	-



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
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
Novembro	-	-	7.045,84	69.873,33
Totais	92.741,94	92.741,94	22.868,61	-

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
Novembro	-	375.244,24	73.435,00	297.049,12
Totais	-	375.244,24	627.706,64	-



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
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
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
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
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
Totais	17.740,89	-	12.665,57	-



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
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
Novembro	-	-	2.534,97	12.471,32
Totais	-	-	12.366,43	-

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
Novembro	-	-	139,66	3.480,26
Totais	-	-	607,29	-



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
TOTAL				4.176.000,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	100.951,79	4.075.048,21
Março	-	-	242.089,85	3.832.958,36
Abril	-	-	241.972,98	3.590.985,38
Maió	-	-	266.398,59	3.324.586,79
Junho	-	-	304.751,04	3.019.835,75
Julho	-	-	274.215,50	2.745.620,25
Agosto	-	-	279.098,08	2.466.522,17
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
Totais	-	447.000,00	2.578.686,10	-

Fornecedor: **03.600.863/0001-98** **EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**
 24/02/2012 Proc.: 503.325/2011-5 **2012NE000335** Estimativo 339033 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2012 A 31/12/2012.	Serviço	1	964.494,62	964.494,62
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	160.215,05	160.215,05
TOTAL				1.124.709,67
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	1.124.709,67
Abril	-	-	104.727,80	1.019.981,87
Maió	-	-	264.588,29	755.393,58
Junho	200.000,00	-	88.725,56	866.668,02
Julho	-	-	90.954,03	775.713,99
Agosto	-	-	38.519,96	737.194,03
Setembro	-	-	116.554,90	620.639,13
Outubro	-	-	264.566,55	356.072,58
Novembro	-	-	40.952,34	315.120,24
Totais	200.000,00	-	1.009.589,43	-



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

Fundamento:
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998
IN TCU nº 28, de 5 de maio de 1999
www.contaspublicas.gov.br

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 PERÍODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	21.578,56	21.578,56
TOTAL				21.578,56
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	-	21.578,56
Março	-	-	-	21.578,56
Abril	-	-	434,70	21.143,86
Mai	-	-	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
Totais	-	-	867,86	-

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
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	732.794,02	732.794,02
TOTAL				732.794,02
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	732.794,02
Abril	-	-	1.283,64	731.510,38
Mai	-	-	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
Totais	-	275.000,00	418.584,65	-



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
TOTAL				278.774,19
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	278.774,19
Abril	-	-	33.040,24	245.733,95
Maio	-	-	30.867,71	214.866,24
Junho	-	-	3.319,05	211.547,19
Julho	10.000,00	10.000,00	69.951,90	141.595,29
Agosto	-	-	13.413,50	128.181,79
Setembro	75.000,00	-	129.383,56	73.798,23
Outubro	-	-	30.507,75	43.290,48
Novembro	-	-	5.784,15	37.506,33
Totais	85.000,00	10.000,00	316.267,86	-

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

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



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
AQUISICAO DE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 31/12/2012.	Serviço	1	2.564,35	2.564,35
TOTAL				2.564,35
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	2.564,35
Abril	-	-	-	2.564,35
Maio	-	-	-	2.564,35
Junho	-	-	-	2.564,35
Julho	-	-	-	2.564,35
Agosto	-	-	-	2.564,35
Setembro	-	-	-	2.564,35
Outubro	-	-	2.350,80	213,55
Novembro	1.660,90	830,45	-	1.044,00
Totais	1.660,90	830,45	2.350,80	-

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
TOTAL				2.854,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Abril	-	-	-	2.854,00
Maio	-	-	628,80	2.225,20
Junho	-	-	-	2.225,20
Julho	-	-	628,80	1.596,40
Agosto	-	-	628,80	967,60
Setembro	-	-	-	967,60
Outubro	-	-	-	967,60
Novembro	-	-	-	967,60
Totais	-	-	1.886,40	-



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
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
Novembro	-	-	-	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
Novembro	-	-	-	15.612,90
Totais	-	-	-	-



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
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
Novembro	-	-	6.948,00	17.466,31
Totais	-	-	6.948,00	-

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
Novembro	-	-	-	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
Novembro	-	-	-	599,45
Totais	-	-	-	599,45



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
TOTAL				1.200,00

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
TOTAL				840,00

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
TOTAL				7.975,32



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
TOTAL				5.028,00

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
TOTAL				1.497,00

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
TOTAL				2.976,19

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
TOTAL				660,00

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
TOTAL				2.050,00



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
TOTAL				5.324,00

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
TOTAL				1.100,00

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
TOTAL				2.380,00

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
TOTAL				6.452,00



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
TOTAL				4.864,00

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
TOTAL				1.084,20

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
TOTAL				1.453,80



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
TOTAL				57.000,00

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
TOTAL				3.350,00

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
TOTAL				1.890,00

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
TOTAL				550,00



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
TOTAL				1.640,00

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
TOTAL				2.520,00

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
TOTAL				6.000,00

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
TOTAL				2.070,00



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
TOTAL				3.198,00

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
TOTAL				200,00

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
TOTAL				550,00

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
TOTAL				500,00

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
TOTAL				5.900,00



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
TOTAL				145,00

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
TOTAL				100,00

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
TOTAL				2.095,47