



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	858.787,23	-
Totais	3.666.666,67	1.538.071,91	2.246.874,33	-

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
Dezembro	-	-	9.923,83	-
Totais	15.117,10	15.117,10	15.117,10	-



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	2.217,66	-
Totais	-	-	7.888,00	-

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	-



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **110245/00001**

FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.

23/01/2012

Proc.: 500.034/2007-6

2012NE000085

Estimativo

339139

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/01 A 31/12/2012.	Serviço	1	92.741,94	92.741,94
TOTAL				92.741,94
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	92.741,94	92.741,94	-	92.741,94
Março	-	-	-	92.741,94
Abril	-	-	-	92.741,94
Maio	-	-	9.232,48	83.509,46
Junho	-	-	-	83.509,46
Julho	-	-	6.590,29	76.919,17
Agosto	-	-	-	76.919,17
Setembro	-	-	-	76.919,17
Outubro	-	-	-	76.919,17
Novembro	-	-	7.045,84	69.873,33
Dezembro	-	-	69.873,33	-
Totais	92.741,94	92.741,94	92.741,94	-

Fornecedor: **00.082.024/0001-37**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

23/01/2012

Proc.: 503.318/2009-1

2012NE000092

Estimativo

339039

Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O EXERCICIO DE 2012.	Serviço	1	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL				1.300.000,00
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Fevereiro	-	-	28.195,96	1.271.804,04
Março	-	-	52.553,30	1.219.250,74
Abril	-	-	77.600,92	1.141.649,82
Maio	-	-	42.832,12	1.098.817,70
Junho	-	-	71.011,48	1.027.806,22
Julho	-	-	61.646,14	966.160,08
Agosto	-	-	52.573,72	913.586,36
Setembro	-	-	90.162,04	823.424,32
Outubro	-	-	77.695,96	745.728,36
Novembro	-	375.244,24	73.435,00	297.049,12
Dezembro	-	-	297.049,12	-
Totais	-	375.244,24	924.755,76	-



DEZEMBRO / 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
Novembro	-	-	-	13.814,16
Dezembro	-	13.814,16	-	-
Totais	-	13.814,16	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
Novembro	-	-	-	13.782,80
Dezembro	-	13.782,80	-	-
Totais	17.740,89	13.782,80	12.665,57	-



DEZEMBRO / 2012

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

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA MARCA RENAULT, PARA O PERIODO DE 01/01 A 09/11/2012.	Unidade	1	24.837,75	24.837,75
TOTAL				24.837,75
CONTROLE DOS REFORÇOS E ANULAÇÕES DE EMPENHO E DAS LIQUIDAÇÕES MENSAIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Março	-	-	-	24.837,75
Abril	-	-	697,28	24.140,47
Maio	-	-	2.775,90	21.364,57
Junho	-	-	3.862,73	17.501,84
Julho	-	-	-	17.501,84
Agosto	-	-	-	17.501,84
Setembro	-	-	-	17.501,84
Outubro	-	-	2.495,55	15.006,29
Novembro	-	-	2.534,97	12.471,32
Dezembro	-	12.471,32	-	-
Totais	-	12.471,32	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
Maio	-	-	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
Dezembro	-	3.480,26	-	-
Totais	-	3.480,26	607,29	-



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	1.150.313,90	-
Totais	-	447.000,00	3.729.000,00	-

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
Dezembro	359.684,00	179.892,00	494.912,24	-
Totais	559.684,00	179.892,00	1.504.501,67	-



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	20.710,70	-
Totais	-	-	21.578,56	-

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
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS 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
Dezembro	311.564,56	-	350.773,93	-
Totais	311.564,56	275.000,00	769.358,58	-



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

DEZEMBRO / 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
Dezembro	44.487,00	-	81.993,33	-
Totais	129.487,00	10.000,00	398.261,19	-

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
Dezembro	-	-	2.985,00	-
Totais	-	-	3.875,00	-



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	1.044,00	-
Totais	1.660,90	830,45	3.394,80	-

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
Dezembro	-	-	967,60	-
Totais	-	-	2.854,00	-



DEZEMBRO / 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
Dezembro	-	-	79.621,07	-
Totais	-	-	79.621,07	-

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

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



DEZEMBRO / 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 MENSIS 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
Dezembro	10.603,61	-	28.069,92	-
Totais	10.603,61	-	35.017,92	-

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 MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Outubro	-	-	-	3.846,21
Novembro	-	-	-	3.846,21
Dezembro	-	-	3.846,21	-
Totais	-	-	3.846,21	-

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 MENSIS DA DESPESA				
Mês	Reforço NE	Anulação NE	Liquidação	A Liquidar
Outubro	-	-	-	599,45
Novembro	-	-	-	599,45
Dezembro	-	-	599,45	-
Totais	-	-	599,45	-



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM**
4/12/2012 Proc.: 504462/2012-1 **2012NE001673** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DO CURSO "ACROBAT PROFESSIONAL", PARA VINTE SERVIDORES.	Serviço	1	5.464,00	5.464,00
TOTAL				5.464,00

Fornecedor: **03296968/0001-03** **SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM**
5/12/2012 Proc.: 504479/2012-1 **2012NE001675** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO, EM DUAS TURMAS, DO CURSO INTITULADO "WORD 2010", SEND.	Serviço	1	6.420,00	6.420,00
TOTAL				6.420,00

Fornecedor: **04214501/0001-21** **APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA**
6/12/2012 Proc.: 503910/2012-2 **2012NE001682** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "LISTA DE AUTORIDADES GOVERNO PELO PERÍODO DE 2 ANOS.	Serviço	1	2.890,00	2.890,00
TOTAL				2.890,00

Fornecedor: **13177625/0001-75** **STILO COMERCIO E COLOCACAO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME**
6/12/2012 Proc.: 504489/2012-6 **2012NE001689** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DESPESA COM RETIRADA DE PARQUETS FOFOS E SOLTOS, LIMPEZA E RECOLHIMENTO.	Serviço	1	1.230,00	1.230,00
TOTAL				1.230,00

Fornecedor: **33514001/0001-03** **TELMA DA SILVA LORGA ME**
11/12/2012 Proc.: 503741/2012-9 **2012NE001703** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA, MEDINDO 80 MM X 30M, MARCA: ETITEC.	Unidade	100	2,93	293,00
TOTAL				293,00



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **14991625/0001-77** **M MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS**
11/12/2012 Proc.: 504465/2012-2 **2012NE001705** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BANDEIRA DO MERCOSUL, QUATRO PANOS, EM SETIM DE SEDA.	Unidade	3	280,00	840,00
TOTAL				840,00

Fornecedor: **154040/15257** **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**
13/12/2012 Proc.: 504250/2012-9 **2012NE001719** Global 339139 Dispensa de Licitação: Inciso 13

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL PARA 60 SERVIDORES.	Unidade	1	83.000,00	83.000,00
TOTAL				83.000,00

Fornecedor: **04112310/0001-59** **CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA EPP**
14/12/2012 Proc.: 501910/2012-0 **2012NE001726** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CABO PARA VIDEO BLINDADO COM CONECTOR TIPO BNC MACHO NAS EXTREMIDADES, CUMPRIMENTO 1,5 METROS NA COR PRETA OU DOURADA.	Unidade	20	14,00	280,00
ADAPTADOR RCA FEMEA PARA BNC FEMEA RCA FEMEA PARA BNC FEMEA ADAPTADOR. CONECTA-SE UM MACHO PARA RCA FEMEA BNC.	Unidade	20	2,00	40,00
ADAPTADOR RCA FEMEA PARA BNC FEMEA RCA FEMEA PARA BNC MACHO ADAPTADOR. CONECTA-SE UM MACHO PARA RCA MACHO BNC.	Unidade	20	2,00	40,00
CABO PARA VIDEO E BLINDADO COM CONECTOR TIPO BNC MACHO NUMA DAS EXTREMIDA E CONECTOR RCA NA OUTRA EXTREMIDADE, CUMPRIMENTO 2 METROS NA COR PRETA OU DOURADA.	Unidade	10	15,00	150,00
CABO RCA DUPLO, PARA VIDEO E AUDIO BLINDADO COM CONECTOR TIPO RCA MACHO NAS EXTREMIDADES CUMPRIMENTO 2 METROS NA COR AZUL.	Unidade	10	10,00	100,00
CABO RCA DUPLO, PARA VIDEO E AUDIO BLINDADO COM CONECTOR TIPO RCA MACHO. AS EXTREMIDADES CUMPRIMENTO 20 METROS NA COR VERMELHO OU DOURADO.	Unidade	4	55,00	220,00
CABO RCA TRIPLO, PARA VIDEO E AUDIO BLINDADO COM CONECTOR TIPO RCA MACHO NAS EXTREMIDADES CUMPRIMENTO 2 METROS NA COR VERMELHO, AMARELO E BRANCO.	Unidade	10	10,00	100,00
TOTAL				930,00



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **61534186/0018-00** **LTR EDITORA LTDA**
17/12/2012 Proc.: 503853/2012-6 **2012NE001734** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA LTR, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	28	1.300,00	36.400,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DO SUPLEMENTO TRABALHISTA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	1.300,00	1.300,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DO SUPLEMENTO DE JURISPRUDENCIA, PARA O PERIOD DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	450,00	450,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA TRABALHISTA DIREITO E PROCESSO DO NUMERO 46 AO 50, A ASSINATURA TEM VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	375,00	375,00
TOTAL				38.525,00

Fornecedor: **040246896-14** **JACQUELINE FERRAZ DA COSTA MARANGONI**
17/12/2012 Proc.: 5045132012-8 **2012NE001735** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
REALIZACAO DA PALESTRA "IDEALIZACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS PARA APOSENTADORIA.	Serviço	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00

Fornecedor: **07490130/0001-07** **BRASILIS ARTIGOS DENTARIOS LTDA ME**
17/12/2012 Proc.: 504729/2012-5 **2012NE001738** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ADESIVO PARA RESINA ODONTOLOGICA FOTO ATIVADA, TIPO 2.1 COM NANOTECNOLOGIA, PRIME/BOND. FRASCO COM 4,5ML.	Unidade	6	48,85	293,10
ANESTESICO INJETAVEL, CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0,03% SOLUCAO ESTERIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULLE. CAIXA COM 50 TUBETES.	Unidade	6	27,00	162,00
ANESTESICO TOPICO, BENZOCAINA, CONCENTRACAO 200MG/GR. USO GEL TOPICO, SABOR TUTI-FRUTI. POTE COM 12 GR.	Unidade	6	4,50	27
UN- APLICADOR ODONTOLOGICO DE ADESIVO, TIPO HASTE DOBRAVEL EM DOIS NIVEIS, TIPO USO DESCARTAVEL, APLICACAO DE ADESIVOS DENTARIOS, TAMANHO DA CABECA MEDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Unidade	24	10,00	240
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. CONJUNTO CONTENDO UMA BISNAGA CATALIZADORA COM 13GR, UMA BISNAGA BASE COM 13 GR. E BLOCO PARA MANIPULACAO.	Unidade	4	27,50	110
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, AUTOPOLIMERIZAVEL, LIQUIDO, MARCA IDENTICA A DO ITEM 08. FRASCO COM 08 ML.	Unidade	6	171,00	1026



DEZEMBRO / 2012

CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO. FRASCO COM 10 GR.	Unidade	6	178,20	1.069,20
CIMENTO ODONTOLOGICO OBTURADOR PROVISORIO, PASTA UNICA, AUTO-ATIVADO, COM AGLUTINANTES HIDROFILOS, SEM EUGENOL. POTE COM 20 GR.	Unidade	3	12,75	38,25
ESCOVA DENTAL, CABO PLASTICO, CERDAS DE NYLON, TAMANHO INFANTIL, CABO RETO, CABECA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, CABO LIGEIRAMENTE FLEXIVEL, COMPRIMENTO 16 CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 28 TUFOS, CERDAS MACIAS DA MESMA AL TURA.	Unidade	60	0,90	54,00
FIO DE SUTURA MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANCADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,30CM, ESTERILIDADE ESTERIL.CAIXA COM 24 ENVELOPES.	Unidade	4	27,00	108,00
FIO DENTAL, MATERIAL FIO TEXTURIZADO, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO, COM FLUOR, EMBALAGEM COM TAMPA ABRA E FECHA. ROLO COM 100 METROS.	Unidade	24	7,00	168,00
FORMOCRESOL, COMPOSICAO FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ALCCOL ETILICO 90°. FRASCO COM 10 ML.	Unidade	1	5,00	5,00
HIPOCLORITO DE SODIO A 1%. HIPODORITO DE SODIO DILUIDO, CONCENTRACAO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AQUOSA ESTABILIZADA, EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEAVEL E BICO DOSADOR. FRASCO COM 1000 ML.	Unidade	30	3,00	90,00
PINCEL EM PELO DE MARTA REF. 308 Nº 00.	Unidade	12	7,38	88,56
PONTA EM MATERIAL TERMOPLASTICO, COM EMBOLO, PARA USO EM SERINGA TIPO CENTRIX. CAIXA COM 20 PONTAS DE FORMATOS SORTIDOS.	Unidade	2	38,89	77,78
RESINA ACRILICA, MONOMERO, LIQUIDO, USO ODONTOLOGICO. FRASCO COM 250 ML.	Unidade	2	18,90	37,80
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO-HIBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTICULAS DE VIDRO, COR A1. SERINGA COM 4 GR.	Unidade	4	38,85	155,40
SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, GRADUACAO IMPRESSAO LEGIVEL E PERMANENTE, TIPO USO GRADUACAO MAXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, COMPONENTE C/AGULHA 25 X 0,8 M	Unidade	1	90,00	90,00
SOLUCAO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SODIO, PRINCIPIO ATIVO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, APLICACAO SISTEMA FECHADO. BOLSA CONTENDO 100 ML.	Unidade	30	2,00	60,00
COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO, ESTERIL, TIPO 11 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, PACOTE COM 5 UNIDADES.	Unidade	100	14,99	1.499,00
ALCOOL ETILICO, 70° GL, APRESENTACAO LIQUIDA. FRASCO PLASTICO COM 1000ML.	Unidade	36	3,79	136,44
TOTAL				5.535,53



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **03437082/0001-24** **TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

19/12/2012 Proc.: 503592/2012-4 **2012NE001745** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DO SOFTWARE ACL (AUDIT COMMAND LANGUAGE), REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 A 31/12/2012.	Serviço	1	1.102,5	1.102,5
TOTAL				1.102,5

Fornecedor: **04268943/0001-50** **ELITE SERVICOS LTDA**
19/12/2012 Proc.: 504585/2012-7 **2012NE001749** Global 339037 Dispensa de Licitação: Inciso 11

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO.	Serviço	1	14.387,29	14.387,29
TOTAL				14.387,29

Fornecedor: **03298154/0001-08** **VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOVOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA**

20/12/2012 Proc.: 503886/2012-0 **2012NE001757** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PERIODICOS, REVISTA JURIDICA CONSULEX E JORNAL TRABALHISTA, PELO PERIODO DE 2 ANOS.	Unidade	1	2.622,00	2.622,00
TOTAL				2.622,00

Fornecedor: **59456277/0003-38** **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**
26/12/2012 Proc.: 503062/2010-9 **2012NE001777** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, E SEUS PACOTES DE DIAGNOSTICO, DIAGNOSTIC PACK, E DE AJUSTE, TUNING PACK, COM SUPORTE E SERVICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 30/12 A 31/12/2012.	Serviço	1	7.595,35	7.595,35
TOTAL				7.595,35



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **03298154/0001-08** **VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOVOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA**

26/12/2012 Proc.: 504617/2012-8 **2012NE001779** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DO PERIODICO "REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	813,00	813,00
TOTAL				813,00

Fornecedor: **41769803/0001-92** **EDITORA FORUM LTDA**
26/12/2012 Proc.: 504619/2012-5 **2012NE001783** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA FORUM TRABALHISTA", REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014	Unidade	1	2.082,00	2.082,00
TOTAL				2.082,00

Fornecedor: **60501293/0001-12** **EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA**
27/12/2012 Proc.: 503915/2012-0 **2012NE001787** Ordinário 339030 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Unidade	1	750,00	750,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Unidade	1	3.750,00	3.750,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE_PROCESSO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Unidade	1	1.969,00	1.969,00
TOTAL				6.469,00

Fornecedor: **60501293/0001-12** **EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA**
27/12/2012 Proc.: 503915/2012-0 **2012NE001788** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	1.140,00	1.140,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE_PROCESSO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	2	1.969,00	3.938,00
TOTAL				5.078,00



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **60501293/0001-12** **EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA**
27/12/2012 Proc.: 503915/2012-0 **2012NE001789** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISICAO DE ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT ON LINE), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	52.392,20	52.392,20
TOTAL				52.392,20

Fornecedor: **43217850/0001-59** **IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS**
27/12/2012 Proc.: 503848/2012-0 **2012NE001795** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO PREVIDENCIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	936,40	936,40
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	911,00	911,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO PUBLICO, PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	860,00	860,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DO REPERTORIO IOB DE JURISPRUDENCIA, PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	1.755,00	1.755,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA JURIDICA SINTESE, PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	940,00	940,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA AJURIS, PARA EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	568,00	568,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO EMPRESARIAL, PARA O EXERCICIO DE 2013.	Unidade	1	753,00	753,00
TOTAL				6.723,40

Fornecedor: **86781069/0001-15** **ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**
28/12/2012 Proc.: 504142/2012-6 **2012NE001820** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS - ATE 24 ORIENTACOES, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	5.788,00	5.788,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS - ATE 12 ORIENTACOES, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	3.594,00	3.594,00
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA ZENITE - INFORMATIVO DE LICITACOES E CONTRATOS - ILC, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	2	2.193,96	4.387,92
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	Serviço	1	1.795,40	1.795,40
TOTAL				15.565,32



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **60695541/0011-85** **BARBOSA & DONATELLI LTDA**
29/12/2012 Proc.: 504746/2012-3 **2012NE001835** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
VELUDO KIONA LISTRADO COR 0103 PARA REFORMA DE DUAS POLTRONAS DO TIPO MEDALHAO EM IMBUIA.	Metro	8	305,00	2.440,00
TOTAL				2.440,00

Fornecedor: **24936973/0001-03** **LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A**
29/12/2012 Proc.: 503719/2012-4 **2012NE001838** Global 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE AUTOMATION SYSTEM OF INVENTORY - ASI - MODULO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/12 A 31/12/2012.	Serviço	1	793,55	793,55
TOTAL				793,55

Fornecedor: **24935439/0001-74** **STAND BY SERVICOS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**
29/12/2012 Proc.: 504684/2012-9 **2012NE001842** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
BOARD DD-216.	Unidade	1	591,00	591,00
FRONT LENS.	Unidade	1	970,00	970,00
BORRACHA DO VISOR.	Unidade	1	152,00	152,00
TOTAL				1.713,00

Fornecedor: **24935439/0001-74** **STAND BY SERVICOS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**
29/12/2012 Proc.: 504684/2012-9 **2012NE001843** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 FILMADORA DIGITAL, PATRIMONIO M24523 E CAMERA FILMADORA, PATRIMONIO M44930.	Serviço	1	680,00	680,00
TOTAL				680,00



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **41769803/0001-92** **EDITORA FORUM LTDA**
 29/12/2012 Proc.: 503885/2012-7 **2012NE001845** Ordinário 339030 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DO PERIODICO FORUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PUBLICO (02 ANOS).	Unidade	1	14.332,00	14.332,00
RENOVACAO DO PERIODICO FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA. (2 ANOS).	Unidade	1	14.332,00	14.332,00
RENOVACAO DO PERIODICO A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. (2 ANOS).	Unidade	1	1.724,00	1.724,00
RENOVACAO DO PERIODICO REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PUBLICO. (02 ANOS).	Unidade	1	1.724,00	1.724,00
TOTAL				32.112,00

Fornecedor: **41769803/0001-92** **EDITORA FORUM LTDA**
 29/12/2012 Proc.: 503885/2012-7 **2012NE001846** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DO PERIODICO FORUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PUBLICO. (2 ANOS).	Serviço	1	14.332,00	14.332,00
RENOVACAO DO PERIODICO FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA (2 ANOS).	Serviço	2	14.332,00	28.664,00
RENOVACAO DO PERIODICO BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA (2 ANOS).	Serviço	1	14.332,00	14.332,00
TOTAL				57.328,00

Fornecedor: **13841455/0001-81** **EFICAZ TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA**
 29/12/2012 Proc.: 504408/2012-6 **2012NE001848** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNETICA, DESATIVAVEL/REATIVAVEL, INVISIVEL E ADESIVA, COM COLA DUPLA FACE E NAO ACIDA, PARA USO EM PERIODICOS E LIVROS, TAMANHO APROXIMADO 0,11" LARGURA X 6,5" COMPRIMENTO X 0,015" ESPESSURA_APROXIMADAMENTE 2,7 MM X 165,1 MM X 0,38 MM), COM DUAS TIRAS AUXILIARES LONGAS NAS EXTREMIDADES EM MATERIAL PLASTICO PARA AUXILIAR APLICACAO. COMPATIVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE DETECCAO ANTIFURTO ELETROMAGNETICO DO MERCADO.	Unidade	4000	0,40	1.600,00
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNETICA CIRCULAR, DESATIVAVEL/REATIVAVEL, INVISIVEL E ADESIVA, COM COLA EM UMA FACE, PARA USO EM CD E DVD, MEDINDO APROXIMADAMENTE 114 MM DE DIAMETRO, COM DUAS FITAS DE SEGURANCA PARALELAS. DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGENS COM	Unidade	600	2,60	1.560,00
TOTAL				3.160,00



DEZEMBRO / 2012

Fornecedor: **54102785/0001-32** **EDITORA N D J LTDA**
29/12/2012 Proc.: 503884/2012-3 **2012NE001864** Ordinário 339030 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DO PERIODICO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014.	Unidade	1	15.900,00	15.900,00
RENOVACAO DO PERIODICO BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014.	Unidade	1	15.900,00	15.900,00
TOTAL				31.800,00

Fornecedor: **54102785/0001-32** **EDITORA N D J LTDA**
29/12/2012 Proc.: 503884/2012-3 **2012NE001865** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
RENOVACAO DO PERIODICO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014.	Serviço	1	15.900,00	15.900,00
RENOVACAO DO PERIODICO BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, PARA O PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014.	Serviço	2	15.900,00	31.800,00
TOTAL				47.700,00