



MARÇO / 2014

Fornecedor: **1666218/0001-10 FSA TECNOLOGIA EIRELI**

Proc.: 500588/2014-7

2014NE000527

Ordinário

449052

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|---------------|
| FORNO ELETTRICO, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 30L. MARCA: MONDIAL FR-04. | Unidade | 1 | 210,00 | 210,00 |
| TOTAL | | | | 210,00 |

Fornecedor: **01619385/0001-32 HSM DO BRASIL S.A.**

Proc.: 500532/2014-2

2014NE000534

Ordinário

339030

Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA HSM MANAGEMENT", PELO PERIODO DE 02 ANOS. | Serviço | 1 | 336,00 | 336,00 |
| TOTAL | | | | 336,00 |

Fornecedor: **37151222/0001-15 NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**

Proc.: 500738/2014-5

2014NE000545

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| PARTICIPACAO DE 4 SERVIDORES NO CURSO "ITIL V3 FOUNDATIONS", NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2014, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF. | Serviço | 1 | 4.840,00 | 4.840,00 |
| TOTAL | | | | 4.840,00 |

Fornecedor: **10280562/0001-90 SUPER ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HIGIENICOS EIRELI - EPP**

Proc.: 500938/2014-6

2014NE000556

Ordinário

339030

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| GEL ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, EM ALCOOL ETILICO A 70%, COM AGENTES HIDRATANTES, INCOLOR, ATOXICO, BIODEGRADAVEL E DENSIDADE APROXIMADA DE 0,90 G/ML. EMBALADO EM BOLSA PLASTICA TIPO REFIL (BAG-INBOX COM 800 ML, PARA SER UTILIZADO EM DISPENSERES PARA SABON | Unidade | 100 | 7,80 | 780,00 |
| TOTAL | | | | 780,00 |

Fornecedor: **14593739/0001-69 G B DA SILVA ESQUADRIAS & EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO - EPP**

Proc.: 501011/2014-9

2014NE000558

Ordinário

339030

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| PORTA DE ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, ANODIZACAO PRETA, ALUMINIO ALCOA, LINHA INOVA, 01 FOLHA, REFORCADA NA HORIZONTAL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 2,665 X 2,13M, CORRENDO POR DENTRO DA SALA DA CASA DE MAQUINAS. | Unidade | 1 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| TOTAL | | | | 1.570,00 |



MARÇO / 2014

Fornecedor: **05323733/0001-80 - CASA HOSPITALAR LTDA**

Proc.: 500916/2014-0 **2014NE000560** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|---------------|
| ESTADIOMETRO INFANTIL, ANATOMICO, COM TRAVA, FAIXA DE MEDICAO DE 33 A 100CM, EM ALUMINIO ANODIZADO, TIPO PORTATIL, PINO DESLIZANTE. MARCA: BALMAK. | Unidade | 1 | 294,52 | 294,52 |
| TOTAL | | | | 294,52 |

Fornecedor: **04403920/0001-01 INSTITUTO EDUCERE LTDA - ME**

Proc.: 500958/2014-5 **2014NE000576** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| REALIZACAO DO CURSO A DISTANCIA "PORTUGUES JURIDICO", COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS-AULA, PARA ATE 100 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 25 DE ABRIL DE 2014. | Serviço | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | 7.000,00 |

Fornecedor: **330192827-72 LUIZ CARLOS CAMPOS MARQUES**

Proc.: 501177/2014-3 **2014NE000581** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|-----------------|
| SERVICOS DE VIOLINISTA DURANTE A POSSE DA NOVA ADMINISTRACAO DO TST, OCORRIDA EM 26/02/2014. | Serviço | 1 | 1.786,00 | 1.786,00 |
| TOTAL | | | | 1.786,00 |

Fornecedor: **18735319/0001-20 CURSO LOUREIRO DE GESTAO EM GOVERNANCA PUBLICA LTDA - ME**

Proc.: 500757/2014-0 **2014NE000589** Ordinário 339039 Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|------------------|
| REALIZACAO DO CURSO "PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TIC A LUZ DA RESOLUÇÃO CNJ 182/2013", NO PERIODO DE 31.03 A 03.04.2014, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, PARA, APROXIMADAMENTE, 35 SERVIDORES, A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTE TR | Serviço | 1 | 22.080,00 | 22.080,00 |
| TOTAL | | | | 22.080,00 |



MARÇO / 2014

Fornecedor: **17952445/0001-74 THIAGO QUINTANA FRANCO PEREZ - ME**

Proc.: 500911/2014-1

2014NE000590

Ordinário

339039

Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------|--------|----------------|------------------|
| INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO "DATA CENTER POWER PROFESSIONAL", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARCO DE 2014, COM CARGA HORARIA DE 21 HORAS, EM BRASILIA-DF. | Serviço | 1 | 10.789,20 | 10.789,20 |
| TOTAL | | | | 10.789,20 |

Fornecedor: **10498974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA**

Proc.: 500899/2014-1

2014NE000598

Ordinário

339039

Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|------------------|
| INSCRICAO DE TRÊS SERVIDORES NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20 MARCO DE 2014, COM CARGA HORARIA DE 26 HORAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | Serviço | 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| TOTAL | | | | 10.200,00 |

Fornecedor: **170009/00001 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA**

Proc.: 501066/2014-0

2014NE000600

Ordinário

339139

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| PARTICIPACAO DE SERVIDORA NA 11ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF. | Serviço | 1 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL | | | | 400,00 |

Fornecedor: **04894957/0001-80 TORRES ENGENHARIA LTDA - EPP**

Proc.: 501193/2014-8

2014NE000668

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|-----------------|
| DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO POR GAS INERTE NA SALA TECNICA DA COORDENADORIA DE RÁDIO E TV (CRTV) E NA SALA DE NO-BREAKS DA SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SETIN. | Serviço | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| TOTAL | | | | 5.600,00 |



MARÇO / 2014

Fornecedor: **59456277/0003-38 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

Proc.: 504737/2013-0

2014NE000674

Global

339039

Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|-------------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE VERSAO E DE SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE USO PERMANENTE DE SOFTWARE DE PRODUTOS ORACLE, NO PERIODO DE 01.01 A 29.12.2014. | Serviço | 1 | 651.037,20 | 651.037,20 |
| TOTAL | | | | 651.037,20 |

Fornecedor: **04621624/0001-87 TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A**

Proc.: 501240/2014-0

2014NE000676

Ordinário

339039

Dispensa de Licitação: Inciso 02

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| DESPESA C/ SERVICOS DE REPARO (FUNILARIA E PINTURA) DO VEICULO OFICIAL RENAULT FLUENCE, PERTENCENTE A FROTA DO TST. | Serviço | 1 | 700,00 | 700,00 |
| TOTAL | | | | 700,00 |

Fornecedor: **87530044/0001-01 PROTECAO PUBLICACOES LTDA**

Proc.: 501161/2014-7

2014NE000688

Ordinário

339030

Inexigibilidade de Licitação

| Produto | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|--------|----------------|---------------|
| RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA PROTECAO, PARA O PERIODO DE 2 ANOS, 24 EDICOES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2014 A MAIO DE 2016. | Unidade | 1 | 266,00 | 266,00 |
| TOTAL | | | | 266,00 |