



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA**

Proc.: 503101/2014-2 **2014NE001621** Ordinário 339039 Inexigibilidade: Inciso CP

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - ASSINATURA SIMPLES ANUAL DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE (24 EDICOES), SOMENTEREVISTA.	Unidade	1	630,00	630,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - ASSINATURA ELETRONICA ANUAL DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE (24 EDICOES), RE- VISTA E CONSULTA INTERNET.	Unidade	1	1.176,00	1.176,00
TOTAL				1.806,00

Fornecedor: **17.311.006/0001-82 - MARIA APARECIDA MOREIRA LIMA EIRELI - ME**

Proc.: 503564/2014-2 **2014NE001632** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - UN - PROCESSADOR DE ALIMENTOS 500W, CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE 2 LITROS, COR BRANCA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA/FABRICANTE: WALITAPRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO E DE, NO MAXIMO, 25 DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	Unidade	1	279,00	279,00
TOTAL				279,00

Fornecedor: **24.904.294/0001-44 - LAURA MARIA ATAGIBA CARDOSO - EPP**

Proc.: 500290/2014-6 **2014NE001635** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MOBILIARIO EM GERAL - UN - CADEIRA ERGONOMICA, COR LARANJA. DEMAIS ESPECIFICACOES E PRAZO DE ENTREGA CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA.	Unidade	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00

Fornecedor: **18.534.683/0001-22 - ICSCS REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA.**

Proc.: 504099/2014-3 **2014NE001636** Ordinário 339039 Inexigibilidade: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES NO CURSO "IBM TIVOLI STORAGE MANAGER 6.3 IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION - TS612G", COM CARGA HORARIA DE 40HORAS-AULA, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.	Unidade	1	9.400,00	9.400,00
TOTAL				9.400,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **04.191.350/0001-33 - NATHANS - COMERCIAL LTDA - EPP**

Proc.: 503921/2014-5 **2014NE001638** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - UN - PROCESSADOR ALIMENTOS, NOME MISTURADOR ELETRICO DE ALIMENTO, CAPACIDADE TOTAL DA TIGELA DO PROCESSADOR: 02 LITROS, POTENCIA DO MOTOR (W): 75W, TENSAO/VOLTAGEM: 220 V, NUMERO DE VELOCIDADES: 02, BOTAO PULSAR, DISCO INSERIDO PARA FATIAR, PICAR E GRANULAR, FUNCOES: EMULSIFICAR, BATEDOR, FATIADOR, LIQUIDIFICADOR, MOEDOR, RALADOR E TRITURADOR, MARCA: WALITA. DEMAIS ESPECIFICACOES, CON- FORME TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO PROCESSO. O PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL SERA DE, NO MAXIMO, 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOSCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Unidade	1	248,81	248,81
TOTAL				248,81

Fornecedor: **86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**

Proc.: 504134/2014-3 **2014NE001640** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIOR NO CURSO "CONTRATACAO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA", COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA, EMBRASILIA-DF.	Unidade	1	3.150,00	3.150,00
TOTAL				3.150,00

Fornecedor: **86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A**

Proc.: 504329/2014-8 **2014NE001641** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO "COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMACAO DEPRECOSDA IN N 02/08 E COMO JULGAR A LICITACAO PARA A CONTRATACAO DOS SERVI-COS CONTINUOS", COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA, EM BRASILIA-DF.	Unidade	1	6.300,00	6.300,00
TOTAL				6.300,00

Fornecedor: **225.656.248-40 - RAFAEL AUGUSTO TURS MATSUTACKE**

Proc.: 504459/2014-7 **2014NE001665** Ordinário 339036 Inexigibilidade: Inciso 03

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS - CONTRATACAO DA ORQUESTRA INFANTIL DO PROJETO PARA CRIANCAS. SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL - REALIDADE E PERSPECTIVAS".	Unidade	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **37.103.314/0001-20 - REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - ME**

Proc.: 504359/2014-1 **2014NE001667** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - CJ - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM 10MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR 05 (CINCO) PEÇAS SENDO, 02 (DUAS) PORTAS PIVOTANTES, 02 (DUAS) LATERAIS FIXAS E 01 (UMA) BANDEIRA SUPERIOR ACIMA DAS PORTAS, INSTALADAS COM MOLAS HIDRAULICAS DE PISO COM SUPORTES PARA PISO ELEVADO, DOBRADICAS, FECHADURAS, PUXADORTUBULAR COM 400MM CROMADOS E PORTICO EM TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO. O PRAZO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS E DE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	Unidade	1	4.100,00	4.100,00
TOTAL				4.100,00

Fornecedor: **37.103.314/0001-20 - REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - ME**

Proc.: 503696/2014-9 **2014NE001668** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - UN - PORTA DUPLA E FECHAMENTOS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, INCOLOR, INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFEREN- CIA DO REFERIDO PROCESSO. O PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTA- DOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO.	Unidade	1	3.900,00	3.900,00
TOTAL				3.900,00

Fornecedor: **04.403.920/0001-01 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ME**

Proc.: 504411/2014-0 **2014NE001672** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - REALIZACAO DO CURSO "REDACAO DE RELATORIOS", COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS-AULA PARA ATE 50 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL.	Unidade	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00

Fornecedor: **26.480.533/0001-01 - MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Proc.: 504135/2014-7 **2014NE001675** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MOBILIARIO EM GERAL - UN - POLTRONA GIRATORIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM TELA, MARCA: GIRO-FLEX. DEMAIS ESPECIFICACOES NA PROPOSTA NO REFERIDO PROCESSO. O PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL SERA DE, NO MAXIMO, 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Unidade	1	6.953,00	6.953,00
TOTAL				6.953,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **72.633.753/0001-45 - ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME**

Proc.: 503827/2014-1 **2014NE001678** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE - UN - ARGOLA ARTICULADA PARA ENCADERNACAO EM ACO NIQUELADO "CARD RING" DIAME-TRO DE 51MM DE MEDIDA INTERNA, COM DOBRADICA, CONFORME FOTO ENVIADA.	Unidade	1500	0,80	1.200,00
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA - CX - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM METAL COBREADO, TAMANHO 26/8, CAIXA COM 5000 GRAMPOS, MARCA: ACC.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, VINTE DIAS CORRIDOSCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Cx	100	4,65	465,00
TOTAL				1.665,00

Fornecedor: **02.453.000/0001-72 - DARYUS CENTRO EDUCACIONAL E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**

Proc.: 500673/2014-0 **2014NE001686** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - INSCRICAO DOS SERVIDORES RAFAEL ALMEIDA DE PAULA E ANTONIO DE PADUA BORGES, NOS CURSOS "ITIL FOUNDATION E COBIT 5 FOUNDATION - GOVERNANCA TI", EM BRA-SILIA.	Unidade	1	6.940,00	6.940,00
TOTAL				6.940,00

Fornecedor: **702.515.761-91 - RAFAEL DE ALENCAR LACERDA**

Proc.: 504436/2014-7 **2014NE001687** Ordinário 339036 Inexigibilidade: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES EM EAD (MODALIDADE PRESENCIAL), A SER MINISTRADO PELO SENHOR RAFAEL DE ALENCAR LACERDA - INSTRUTOR SEM VINCULO COM A ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.	Unidade	1	1.600,00	1.600,00
TOTAL				1.600,00

Fornecedor: **05428208000120 - RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**

Proc.: 503038/2014-6 **2014NE001691** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - UN - _POTENC. DE FIO EIXO PLAST37MM 30R/100R_O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, VINTE DIAS CORRIDOSCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Unidade	30	15,50	465,00
TOTAL				465,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **13.099.243/0001-70 - SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Proc.: 500521/2013 **2014NE001704** Estimativo 339039 Inexigibilidade: Inciso 01

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DERAIS-X, MARCA SMITHS DETCCTION, REFERENTE AO PERIODO DE 30/12 A 31/12/2014.	Unidade	1	226,78	226,78
TOTAL				226,78

Fornecedor: **13.099.243/0001-70 - SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Proc.: 500521/2013 **2014NE001705** Estimativo 339030 Inexigibilidade: Inciso 01

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - DESPE-SA COM AQUISICAO DE PECAS PARA 03EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X, MARCA SMITHS DETCCTION, REFERENTE A PERIODO DE 30/12 A 31/12/2014.	Unidade	1	241,93	241,93
TOTAL				241,93

Fornecedor: **02.203.159/0001-39 - PREMIER VEICULOS LTDA**

Proc.: 504296/2014-3 **2014NE001709** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO (LANTERNAGEM/PINTURA) DO VEICULO OFICIAL RENAULT LOGAN DE PLACA OVS-8379 DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL.	Unidade	1	389,99	389,99
TOTAL				389,99

Fornecedor: **08.579.264/0001-53 - DADO SCHNEIDER - CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA - EPP**

Proc.: 504423/2014-1 **2014NE001710** Ordinário 339039 Inexigibilidade: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - REALIZACAO, NESTE TRIBUNAL, POR OCASIAO DA XVI SEMANA DO SERVIDOR, DA PALESTRA "OS DESAFIOS DO PROFISSIONAL DO SECULO XXI", COM CARGA HORARIA DE DUAS HORAS, NO AUDITORIO MINISTRO MOZART VICTOR RUSSOMANO, 5 ANDAR DO BLOCO B.	Unidade	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00

Fornecedor: **03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA**

Proc.: 504393/2014-8 **2014NE001715** Ordinário 339039 Inexigibilidade: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO "EXCELENCIA PROFISSIONAL NO SETOR PUBLICO.APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL - 2 ED.",CARGA HORARIADE 16 HORAS-AULAS, BRASILIA-DF.	Unidade	1	12.600,00	12.600,00
TOTAL				12.600,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **11.953.116/0001-61 - BR FRANCE VEICULOS LTDA.**

Proc.: 504295/2014-0 **2014NE001716** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS - DESPESA COM CONserto (LANTERNAGEM E PINTURA), DO VEICULO OFICIAL RENAULTFLUENCE, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA TRIBUNAL.	Unidade	1	1.280,00	1.280,00
TOTAL				1.280,00

Fornecedor: **11953116000161 - BR FRANCE VEICULOS LTDA.**

Proc.: 504295/2014-0 **2014NE001717** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO OFICIAL RENAULTFLUENCE DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL.	Unidade	1	2.062,41	2.062,41
TOTAL				2.062,41

Fornecedor: **03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP**

Proc.: 504122/2014-1 **2014NE001718** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - UN - LIXEIRA BASCULANTE EM ACO INOX: CAPACIDADE: 28 LITROS; DIMENSÕES: 25CM DE DIAMETRO E 60CM DE ALTURA. MARCA: BRINOX. PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	Unidade	10	218,00	2.180,00
TOTAL				2.180,00

Fornecedor: **02.267.100/0001-04 - BUS CAR LTDA - ME**

Proc.: 504166/2014-4 **2014NE001730** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL LADO ESQUERDO DO VEICULO OFICIAL ONIBUS/VOLVO, DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL.	Unidade	1	1.673,00	1.673,00
TOTAL				1.673,00

Fornecedor: **02.267.100/0001-04 - BUS CAR LTDA - ME**

Proc.: 504166/2014-4 **2014NE001731** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - UN - CHAPAS LATERAL LADO ESQUERDO.	Unidade	3	400,00	1.200,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - UN - BARRA DE FREEZO LADO ESQUERDO.	Unidade	1	100,00	100,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - UN - BARRA DE ACABAMENTO DO FREEZO.	Unidade	1	107,00	107,00
TOTAL				1.407,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **04.403.920/0001-01 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ME**

Proc.: 504577/2014-4 **2014NE001760** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - REALIZACAO DO CURSO "PONTUACAO", PARA UMA TURMA DE ATÉ 60 SERVIDORES DO TST, NO PERÍODO DE 03 A 24.11.2014, C/ CARGA HORARIA DE 15H/A, POR MEIO DE AMBIENTE VIRTUAL - EAD (A DISTANCIA).	Unidade	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00

Fornecedor: **50.258.623/0001-37 - ABRAPP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS D**

Proc.: 504518/2014-0 **2014NE001763** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES NO "35 CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PEN-SAO", COM CARGA HORARIA DE 17 HORAS-AULAS, EM SAO PAULO-SP.	Unidade	1	6.036,00	6.036,00
TOTAL				6.036,00

Fornecedor: **040.246.896-14 - JACQUELINE FERRAZ DA COSTA MARANGONI**

Proc.: 504578/2014-8 **2014NE001764** Ordinário 339036 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - REALIZACAO, NO AMBITO DESTA TRIBUNAL, DA PALESTRA INTITULADA "IDEALIZACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS PARA A APOSENTADORIA", NONO MODULO DO PROGRAMA DE PREPARACAO POS-CARREIRA "OLHAR ADIANTE", COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS-AULA, PARA APROXIMADAMENTE 30 PARTICIPANTES.	Unidade	1	1.500,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00

Fornecedor: **10.825.457/0001-99 - IOC CAPACITACAO LTDA**

Proc.: 504426/2014-2 **2014NE001768** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - INSCRICAO DE SERVIDOR NO "CURSO AVANÇADO DE LICITACAO TI EM CONFORMIDADE COM AIN 04/2010 E A JURISPRUDENCIA DO TCU - TREINAMENTO DESDE O PLANEJAMENTO A CON-TRATACAO DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO", COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.	Unidade	1	2.290,00	2.290,00
TOTAL				2.290,00

Fornecedor: **03.040.531/0001-04 - ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO RIO GRANDE DO SUL - AARS**

Proc.: 504641/2014-4 **2014NE001773** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO "VI CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA - CNA", COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS-AULA, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS.	Unidade	1	700,00	700,00
TOTAL				700,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **20.871.527/0001-07 - JR SOARES SERVICOS GRAFICOS - ME**

Proc.: 504427/2014-6 **2014NE001775** Ordinário 339031 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PREMIACOES CULTURAIS - UN - PLACAS COMEMORATIVAS (TROFEUS DE ACRILICO), EM ACRILICO CRISTAL, E GRAVA-CAO. BASE RETANGULAR, MEDINDO 145 MM X 100 MM X 10MM A ESPESSURA DE 10 MM DABASE E COMPOSTA POR UM RETANGULO DE ACRILICO DE COR AZUL MARINHO, DE APROXIMA-DAMENTE 4 MM, SOBREPOSTA A OUTRO RETNGULO DE ACRILICO DE 6 MM. PLACA SUPERIORMEDINDO 125 MM X 170 MM (ALTURA A PARTIR DA BASE) X 5 MM, COM CURVATURA, COLA-DA A BASE E PINTURA DE GRAFICOS E ESCRITAS COM IMPRESSAO 4X0, CONFORME ARTE APRESENTADA PELO TST. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	Unidade	50	90,00	4.500,00
TOTAL				4.500,00

Fornecedor: **05.428.208/0001-20 - RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**

Proc.: 503557/2014-9 **2014NE001779** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - UN - AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA ANTENA COLETIVA, VHF/UHF, 220 V, GANHO DE30 DB, FAIXA DE FREQUENCIA DE 50 A 800 MHZ, TRANSISTORIZADO,IMPEDANCIA DE ENTRADA/SAIDA DE 75 OHMS, MONTADO EM CAIXA DE ALUMINIO ALETADAMARCA PROELETRONICS.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL SERA DE, NO MAXIMO, DEZ DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Unidade	2	70,00	140,00
TOTAL				140,00

Fornecedor: **05.428.208/0001-20 - RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**

Proc.: 503557/2014-9 **2014NE001780** Ordinário 449052 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - UN - AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA ANTENA COLETIVA, VHF/UHF, 220 V, GANHO DE50 DB, FAIXA DE FREQUENCIA DE 50 A 800 MHZ, TRANSISTORIZADO,IMPEDANCIA DE ENTRADA/SAIDA DE 75 OHMS, MONTADO EM CAIXA DE ALUMINIO ALETADA. MARCA PROELETRONICS.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL SERA DE, NO MAXIMO, DEZ DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Unidade	12	550,00	6.600,00
TOTAL				6.600,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.**

Proc.: 503614/2014-5 **2014NE001788** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - UN - SUBSCRICAO DE 01 (UM) ACESSO WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL.PRAZO DE ENTREGA DO ACESSO WEB DE, NO MAXIMO, TRINTA DIAS CORRIDOS A CONTAR DAASSINATURA DO CONTRATO.	Unidade	1	4.008,00	4.008,00
TOTAL				4.008,00

Fornecedor: **15.527.709/0001-17 - PRO-MEDIC-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD**

Proc.: 503923/2014-2 **2014NE001793** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL HOSPITALAR - CX - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO MEDIO, AMBIDES-TRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LA-TEX), NAO ESTERILIZADA, DESCARTAVEL, SEM PO, HI-POALERGENICA; COM BAINHA; TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS (IMPERMEAVEL), COM ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRACAO E SENSIBILIDADE TATIL.DEVERA APRESENTAR OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DEFABRICA-CAO E PRAZO DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINI-MO DE 2 ANOS.MARCA: NUGARAD. PRAZO PARA FOR-NECIMENTO DOS PRODUTOS DE NO MAXIMO 20 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA CONFIRMACAO DO RECEBI-MENTO DA NE PELA CONTRATADA.	Cx	100	22,23	2.223,10
TOTAL				2.223,10

Fornecedor: **07.336.436/0001-03 - MY MAC SOLUCOES EM INFORMATICA E INTERNET LTDA - ME**

Proc.: 504219/2014-8 **2014NE001797** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - SERVICO DE REPOSICAO DE APARELHO SMARTPHONE, MODELO IPHONE 5S GRAY GSM, CONS- TANTE DO CONTRATO PE 102/2011.	Unidade	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL				1.100,00

Fornecedor: **06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI**

Proc.: 504703/2014-9 **2014NE001798** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL HOSPITALAR - CAIXA - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,NA COR BRANCA,COM ELASTI-CO,MEDINDO APRO XIMADAMENTE 9,5CM X 17,5CM,CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REFEREN-CIA.PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, VINTE DIAS CORRIDOSCONTA-DOS A APARTIR DA CONFIRMACAO DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Caixa	60	4,65	279,00
TOTAL				279,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **18.735.319/0001-20 - CURSO LOUREIRO DE GESTAO EM GOVERNANCA PUBLICA LTDA -**
Proc.: 504574/2014-3 **2014NE001799** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS DANILLA FONSECA GODOY VELOSO, EDVANJA ALESSANDRAHERR DA SILVEIRA. EKATERINI SOFOULIS, HADJIRALLIS MORITA. KATIA EDWIGES DESOUZA ALMEIDA BERNARDES, SIMONE MARTINAZZO BOTTIN E ZELIA MARIA DE MELO, NO CURSO INTITULADO "PLANO DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAS NO SETOR PUBLICO",_COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA. EM BRASÍLIA - DF.	Unidade	1	7.968,00	7.968,00
TOTAL				7.968,00

Fornecedor: **17.692.956/0001-02 - JULIAN JURGEN LUDWIG 37134106829**
Proc.: 502957/2014-4 **2014NE001805** Global 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
DIREITOS AUTORAIS - PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE DIREITO DE USO ILIMITADO DE TRILHAS SONORAS,DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD EM CATALOGO DIGITAL, PARA UTILIZACAO PELA COORDENADORIA DE RADIO E TV/TST PARA EDICAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO.	Unidade	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00

Fornecedor: **00.312.312/0001-30 - COMITE NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO - CNCP/BRASIL**
Proc.: 504759/2014-3 **2014NE001812** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIDOR LOTADO NA CEPRES NO EVENTO "JORNADA DO CERIMONIAL BRASILEIRO", COM CARGA HORARIA DE 8H/A, EM RECIFE-PE.	Unidade	1	300,00	300,00
TOTAL				300,00

Fornecedor: **08.828.248/0001-57 - DEXTRA TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA**
Proc.: 504633/2014-7 **2014NE001813** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEANDRO VIEIRA RODRIGUES NO CURSO "FORMACAOPOSTGRESQL", COM CARGA HORARIA DE 96 HORAS-AULA. EM BRASÍLIA.	Unidade	1	6.929,00	6.929,00
TOTAL				6.929,00



OUTUBRO / 2014

Fornecedor: **17.698.486/0001-86 - DESIGN DIVISORIAS COMERCIO LTDA - ME**

Proc.: 504573/2014-0 **2014NE001818** Ordinário 339039 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO ACUSTICO NAS DIVISORIAS ENTRE AS SALAS DO CHEFE DE GABINETE DA SEC. GERAL DO CSJT E A SALA DO COORDENADOR E DE REUNIOES DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO E COM.,NO 5 ANDAR DO BLOCO A.O PRAZO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS E DE 20 DIAS CORRIDOS,CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	Unidade	1	3.722,40	3.722,40
TOTAL				3.722,40

Fornecedor: **20.871.527/0001-07 - JR SOARES SERVICOS GRAFICOS - ME**

Proc.: 504428/2014-0 **2014NE001822** Ordinário 339031 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PREMIACOES CULTURAIS - CONJUNTO - PLACA DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO MED. 20X14 CM IMPRESSA EM SILKSCREEN COM ESTOJO EM MDF REVESTIDO DE VELUDO NA COR AZUL. PRAZO: ATE 10 DIAS UTEIS.	Unidade	17	150,00	2.550,00
TOTAL				2.550,00

Fornecedor: **72.633.753/0001-45 - ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME**

Proc.: 503827/2014-1 **2014NE001850** Ordinário 339030 Dispensa de Licitação: Inciso 02

Produto	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA - UN - ARGOLA ARTICULADA PARA ENCADERNACAO EM ACO NIQUELADO "CARD RING" DIAMETRODE 51MM DE MEDIDA INTERNA, COM DOBRADICA, CONFORME FOTO ENVIADA.	Unidade	1500	0,80	1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CX - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM METAL COBREADO, TAMANHO 26/8, CAIXA COM 5000 GRAMOS, MARCA: ACC.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, VINTE DIAS CORRIDOSCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	Caixa	100	4,65	465,00
TOTAL				1.665,00