



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000196	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	01/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	01146163000140 - EN-SOF INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA			
Valor:	8.699,70			
Observação do Documento:	TST-500038/2016-1 - PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO "ORACLE DATABASE 12C: NEW FEATURES FOR ADMINISTRATORS.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-500038/2016-1			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	8.699,70	8.699,70	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EDUARDO VANCONCELOS GOYANNA E FRANKLIN FERREIRA DESOUSA NO CURSO "ORACLE DATABASE 12C: NEW FEATURES DOR ADMINISTRATORS", COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000200	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	01/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	11024500001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.			
Valor:	134.202,22			
Observação do Documento:	TST.504304/2012-6 - PRORROGACAO DO CONTRATO IN-001/2013, CUJO OBJETO E A PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	91 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.			
Processo Nº:	TST.504304/2012-6			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	134.202,22	134.202,22	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS OFICIAIS EDEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE 28.01 A 31.12.2016 (PRORROGACAO DO CONTRATO IN-001/2013).



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000205	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	02/02/2016			
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	24936973000103 - LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A			
Valor:	120.752,99			
Observação do Documento:	TST-503719/2012-4 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE AUTOMATIONSYSTEM OF INVENTORY - ASI, MODULO DE ALMOXARIFADO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-503719/2012-4			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	120.752,99	120.752,99	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE AUTOMOTION SYSTEM OF INVENTOR(ASI) - MODULO DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERIODO DE 1.01 A 28.12.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000214	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	02/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	EX0020TST - KAILASH SATYARTHI			
Valor:	5.000,00			
Observação do Documento:	TST.500396/2016-8 - PAGAMENTO DE HORAS-AULA AO PALESTRANTE KAILASH SATYARTHIPELA SUA PALESTRA DE ENCERRAMENTO NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 2015/2016.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
Processo Nº:	TST.500396/2016-8			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	5.000,00	5.000,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORA-AULA AO VENCEDOR DO PREMIO NOBEL DA PAZ DE 2014KAILASH SATYARTHI PELA MINISTRACAO DE PALESTRA POR OCASIAO DA CAMPANHA "TRABA-LHO INFANTIL. VOCE NAO VE, MAS EXISTE", NO AMBITO DO PROGRAMA DE COMBATE AO-TRABALHO INFANTIL DO TST.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000223	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	03/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	09315404000149 - FAMA COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA				
Valor:	292,80				
Observação do Documento:	TST.500313/2016-0 - DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS COMPLE- MENTARES: FILTRO PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS DE 67 MM E FILTRO PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS DE 77 MM.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.500313/2016-0				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	78,50	157,00	UN - FILTRO PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS, COM UV - TRATAMENTO ULTRAVIOLETAEDIAMETRO DE 77MM.MARCA/FABRICANTE: GREIKA.	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	67,90	135,80	UN - FILTRO PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS, COM FILTRO UV - TRATAMENTO ULTRAVIOLETAEDIAMETRO DE 67 MM.MARCA/FABRICANTE: GREIKA.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, 20 (VINTE) DIASCORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDONAO HOVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000234	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	04/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	34028316000707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF			
Valor:	4.017.837,76			
Observação do Documento:	TST.503283/2014-1 - PRORROGACAO DO CONTRATO DI-11/2014, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS.(VINC. AO TST.503010/2015-5)			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.503283/2014-1			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	4.017.837,76	4.017.837,76	PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTO POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 21.01 A 31.12.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000237	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	04/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	13099243000170 - SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIP			
Valor:	44.758,06			
Observação do Documento:	TST.500521/2013-7 - DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X. CONTRATO IN-008/2013.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Processo Nº:	TST.500521/2013-7			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	01	Amparo: LEI 8666
Detalhamento do Gasto				
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1	44.758,06	44.758,06	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEEQUIPAMENTOS DE RAIO-X PARA INSPECAO DE OBJETOS E BAGAGENS QUE POSSAM APRESEN-TAR RISCO A SEGURANCA DAS PESSOAS E/OU AS INSTALACOES DO TST, NO PERIODO DE1.01 A 29.12.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000238	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	04/02/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	13099243000170 - SMITHS DETECTION BRASIL COMERCIO DE EQUIP				
Valor:	45.684,94				
Observação do Documento:	TST.500521/2013-7 - DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RAI0-X. CONTRATO IN-008/2013.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Processo Nº:	TST.500521/2013-7				
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	01	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	45.684,94	45.684,94	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEEQUIPAMENTOS DE RAI0-X PARA INSPECAO DE OBJETOS E BAGAGENS QUE POSSAM APRESEN-TAR RISCO A SEGURANCA DAS PESSOAS E/OU AS INSTALACOES DO TST, NO PERIODO DE1.01 A 29.12.2016.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000240	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	04/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	06324830000150 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS - BI			
Valor:	8.270,00			
Observação do Documento:	TST.504182/2015-6 - DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA PARA EQUIPAMENTO DO SISTEMA ELETROMAGNETICO ANTIFURTO DA BIBLIOTECA DO TST.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.504182/2015-6			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	8.270,00	8.270,00	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DOSISTEMA ANTIFURTO INSTALADO NA BIBLIOTECA DO TST - RAPARO DA PLACA MAE DA UNI-DADE DE CONTROLE E REPARO NA ETAPA TRANSMISSORA.O PRAZO PARA EXECUCAO DO SERVICO SERA DE 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBI-MENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000250	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	05/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIST			
Valor:	1.458.279,00			
Observação do Documento:	TST-501111/2014-4 - PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-501111/2014-4			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Detalhamento do Gasto				
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1	1.458.279,00	1.458.279,00	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, REFERENTE AO PERIODO DE 1.01 A 31.12.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000259	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	05/02/2016				
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	59456277000338 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
Valor:	760.910,91				
Observação do Documento:	TST.504737/2013-0 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE VERSAO E DE SUPOR-TE TECNICO DE LICENCAS DE USO PERMANENTE DE SOFTWARE DE PRODUTOS ORACLE.CONTRATO IN-009/2013.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Processo Nº:	TST.504737/2013-0				
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	760.910,91	760.910,91	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE VERSAO E DE SUPORTETECNICO DE LICENCAS DE USO PERMANENTE DE SOFTWARE DE PRODUTOS ORACLE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/01 A 29/12/2016.VALOR JA AJUSTADO NA FORMA DO PROC. VINC. TST.503370/2015-9.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000262	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	10/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	04191350000133 - NATHAN'S - COMERCIAL LTDA - EPP				
Valor:	899,00				
Observação do Documento:	TST.504551/2015-0 - AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS COMPLEMENTARES: LEITORDE CARTAO DE MEMORIA E CARTAO DE MEMORIA SD CARD.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.504551/2015-0				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	300,00	600,00	UN - LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA PARA USO DE COMPACT FLASH E SD CARD, SISTEMACOM PORTA USB 3.0 E COMPATIVEL COM A VERSAO ANTERIOR (USB 2.0), TRANSFERENCIADE DADOS DE ATE 5.0 GB/S, PORTATIL, COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIO-NAIS WINDOWS (VERSAO 10, 7, VISTA, XP) E MAC.MARCA/FABRICANTE: KINGSTON.	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	149,50	299,00	UN - CARTAO DE MEMORARIA SD CARD, COM CAPACIDADE DE 16 GB E DESEMPENHO/VELOCIDADE DE LEITURA DE, NO MINIMO, 60 MB/S.MARCA/FABRICANTE: SANDISK.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOS,CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDONAO HOVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000263	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	10/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	65004921000178 - PHOTO CAMARA DHM - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFI				
Valor:	1.260,00				
Observação do Documento:	TST.500312/2016-7 - AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS COMPLEMENTARES: CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH E CORTADOR DE FOTOS.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.500312/2016-7				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2	390,00	780,00	UN - CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH, COM CAPACIDADE DE 16 GB, DESEMPENHO/VE-LOCIDADE DE LEITURA DE, NO MINIMO, 120 MB/S E VEDACAO DE SILICONE.MARCA/FABRICANTE: SANDISK.	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1	480,00	480,00	UN - CORTADOR MECANICO DE FOTOS NO TAMANHO 5X7, PORTATIL, MODELO ALICATE, COM SISTEMA DE CORTE PROGRESSIVO.MARCA/FABRICANTE: CLORIMAX.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOS,CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDO NAO HOUVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000287	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	11/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	14765061000154 - SANTOS LOBO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDU			
Valor:	780,00			
Observação do Documento:	TST.500336/2016-0 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO/FISIOTERAPICO (BASTAO), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA TST EM MOVIMENTO. COTACAO ELETRONICA N 43/2015.			
Categoria de Despesa:	4 - DESPESAS DE CAPITAL	Grupo de Despesa:	4 - INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Processo Nº:	TST.500336/2016-0			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	40	19,50	780,00	BASTAO - BASTAO DE MADEIRA ENVERNIZADA, PARA USO NO FORTALECIMENTO MUSCULAR, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO. MARCA/FABRICANTE: CARLI. O PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE, NO MAXIMO, 30 DIAS CORRIDOS, CON-TADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDO NAO HOUVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000292	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	11/02/2016			
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	24904526000164 - TELEMIKRO TELECOMUNICACOES INFORMATICA E			
Valor:	59.281,80			
Observação do Documento:	TST.502563/2015-0 - PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO ABRANGENDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAO DE VERSAO PARA A SOLUCAO DE AUTOMATIZACAODISTRIBUICAO E CONTROLE DE CONTAS TELEFONICAS.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.502563/2015-0			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	59.281,80	59.281,80	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ABRANGENDO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACAO DE VERSAO PARA A SOLUCAO DE AUTOMATIZACADISTRIBUICAO E CONTROLE DE CONTAS TELEFONICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01 A 17.12.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000297	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	11/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	08863966000164 - OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MED				
Valor:	1.994,40				
Observação do Documento:	TST.504591/2015-9 - DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOPROGRAMA TST EM MOVIMENTO (BOLAS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DE DORT/LER).COTACAO ELETRONICA N 43/2015.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.504591/2015-9				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40	16,62	664,80	UN - BOLA PARA USO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE DORT/LER, FORTALECIMENTO MUS-CULAR, FISIOTERAPIA E REABILITACAO, COM RESISTENCIA SUAVE, COR VERDE.MARCA/FABRICANTE: MERCUR - MODELO FISIOBOL.	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40	16,62	664,80	UN - BOLA PARA USO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE DORT/LER, FORTALECIMENTO MUS-CULAR, FISIOTERAPIA E REABILITACAO, COM RESISTENCIA MEDIA, COR AZUL.MARCA/FABRICANTE: MERCUR - MODELO FISIOBOL.	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40	16,62	664,80	UN - BOLA PARA USO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE DORT/LER, FORTALECIMENTO MUS-CULAR, FISIOTERAPIA E REABILITACAO, COM RESISTENCIA FORTE, COR VERMELHA.MARCA/FABRICANTE: MERCUR - MODELO FISIOBOL.O PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE, NO MAXIMO, 30 DIAS CORRIDOS, CON-TADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDO NAOHOUVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000299	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	12/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	17530495000163 - EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA			
Valor:	623,46			
Observação do Documento:	TST.500337/2016-4 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA TSTEM MOVIMENTO: BOLAS PESO DE BORRACHA NATURAL E FITA NAO ELASTICA DE NYLON.CONTACAO ELETRONICA N 043/2015.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Processo Nº:	TST.500337/2016-4			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666	
Detalhamento do Gasto				
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	148,90	148,90	UN - BOLA PESO DE BORRACHA NATURAL, ANTIDERRAPANTE, PARA USO NO FORTALECIMENTOMUSCULAR, FORMATO ANATOMICO, PESO 2 (DOIS) QUILOS, CIRCUNFERENCIA DE 56 A 58CMSEM CAMERA DE AR, ENCHIMENTO DE AREIA, ACOMPANHA 2 SACOS PLASTICOS E 1 SACO DE PANO, COR AMARELA.MARCA/FABRICANTE: SLADE BM4.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	169,90	169,90	UN - BOLA PESO DE BORRACHA NATURAL, ANTIDERRAPANTE, PARA USO NO FORTALECIMENTOMUSCULAR, FORMATO ANATOMICO, PESO 3 (TRES) QUILOS, CIRCUNFERENCIA DE 59 A 62CMSEM CAMERA DE AR, ENCHIMENTO DE AREIA, ACOMPANHA 2 SACOS PLASTICOS E 1 SACO DE PANO, COR AMARELA.MARCA/FABRICANTE: SLADE BM3S.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2	152,33	304,66	UN - FITA NAO ELASTICA DE NYLON RESISTENTE, PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, COMCAPACIDADE DE ATE 140KG, RESISTENTE, COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO ENTRE 1,30 E2,40M, 12 POSICOES DE AJUSTE, COM PRENDEDOR DE PORTA.MARCA/FABRICANTE: SLADE HANDFIT SUSP.O PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE, NO MAXIMO, 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, QUANDO NAOHOUVER INSTRUMENTO CONTRATUAL.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000302	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	12/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	0555382000303 - AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.			
Valor:	1.990,00			
Observação do Documento:	TST.500353/2016-9 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR HUGO EMILIO DOS SANTOS MACHADO,NO CURSO "GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM", COMCARGA-HORARIA DE 20 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500353/2016-9			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	1.990,00	1.990,00	DESPESA COM A PARTICIPACAO DO SERVIDOR HUGO EMILIO DOS SANTOS MACHADO, LOTADONO CSJT, NO CURSO " GERENCIAMENTO AGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM", COMCARGA-HORARIA DE 20 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000303	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	12/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	03806360000173 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
Valor:	7.500,00			
Observação do Documento:	TST-504642/2015-5 - REALIZACAO DO CURSO INTITULADO "ACROBAT PROFESSIONAL", COMCARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NESTE TRIBUNAL.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-504642/2015-5			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	7.500,00	7.500,00	REALIZACAO DO CURSO INTITULADO "ACROBAT PROFESSIONAL", COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, PARA ATÉ 25 SERVIDORES, NESTE TRIBUNAL.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000307	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	12/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	06259111000101 - ADAPWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		
Valor:	7.800,00		
Observação do Documento:	TST.500095/2016-8 - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO "CERTIFIED AGILEPROFESSIONAL".		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Processo Nº:	TST.500095/2016-8		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	7.800,00	7.800,00	DESPESA COM INSCRICAO DE 5 SERVIDORES NO CURSO "CERTIFIED AGILE PROFESSIONAL", COM CARGA-HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000321	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	15/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	10934762000119 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME		
Valor:	1.975,00		
Observação do Documento:	TST.504495/2015-8 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR PARA MULTIFUNCIONAL HP C4280 (ITEM 5 REMANESCENTE DO PE-16/2015).		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Processo Nº:	TST.504495/2015-8		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	11
		Amparo:	LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25	79,00	1.975,00	UN - CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA MULTIFUNCIONAL HP C4280 CAPACIDADE DE 17 ML,REF. DO CARTUCHO CB338WB. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.MARCA/FABRICANTE: HPPRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000328	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	15/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	06259111000101 - ADAPWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA			
Valor:	7.500,00			
Observação do Documento:	TST.500420/2016-0 - PARTICIPACAO NO CURSO "AGILE COACH PROFESSIONAL".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500420/2016-0			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	7.500,00	7.500,00	DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 6 SERVIDORES LOTADOS NA SETIN NO CURSO "AGILECOACH PROFESSIONAL", COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000335	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	16/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	81433039000102 - SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA		
Valor:	7.499,99		
Observação do Documento:	TST.500254/2016-7 - DESPESA COM A AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA.COTACAO ELETRONICA N 01/2016.		
Categoria de Despesa:	4 - DESPESAS DE CAPITAL	Grupo de Despesa:	4 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Processo Nº:	TST.500254/2016-7		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	7.499,99	7.499,99	UN - PROJETOR MULTIMIDIA DE 6.000 ANSI LUMENS, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM TE-TO DE GESSO.MARCA/FABRICANTE: OPTOMA MODELO X600.O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, 45 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000354	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	16/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	08744139000151 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP			
Valor:	33.267,10			
Observação do Documento:	TST.504664/2015-1 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PREPARO DE REFEICOES- HORA-EXTRA. (REMANESCENTE DO CONTRATO PE-84/2015).			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
Processo Nº:	TST.504664/2015-1			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE COPA E COZINHA	1	33.267,10	33.267,10	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PREPARO DE REFEICOES PARA O PERIODO DE 01.01 A 28.09.2016 (HORA-EXTRA).



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000361	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	17/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	08718602000190 - LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
Valor:	720,00			
Observação do Documento:	TST.500344/2016-8 - PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO "TEORIA E PRATICA DODESIGN INSTRUCIONAL".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500344/2016-8			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2	360,00	720,00	PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORAS NO CURSO TEORIA E PRATICA DO DESIGN INSTRUCIONAL,COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS-AULA, NA MODALIDADE A DISTANCIA.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000363			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	17/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	66280256000108 - ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA - ME				
Valor:	1.448,00				
Observação do Documento:	TST.504767/2015-8 - AQUISICAO DE PRENDEDORES DE CRACHA PARA A ENAMAT.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.504767/2015-8				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	02	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1000	1,44	1.448,00	UN - PRENDEDOR DE CRACHA TIPO CORDAO, MATERIAL POLIESTER, COR PRETA, COM DEGRADE CINZA, COMPRIMENTO 80CM, LARGURA 1,5CM, COR DAS LETRAS: BRANCA, COR DO SIM-BOLO: VERDE E AMARELO. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.MARCA/FABRICANTE: ARTES PLACASPRAZO PARA CONFECCAO E ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ASSINATURADOCONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA QUANDO NAO HOU-VER INSTRUMENTO CONTRATUAL.	



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000367	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	17/02/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	974133/91000 - CEB DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	5.361.891,67			
Observação do Documento:	TST.501748/2015-3 - DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.501748/2015-3			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	22 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	5.361.891,67	5.361.891,67	DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01 A27.11.2016.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000370	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	17/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	18662001000167 - KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA		
Valor:	1.980,00		
Observação do Documento:	TST.500401/2016-4 - PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR NO CURSO "CERTIFIED SCRUMMASTER".		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Processo Nº:	TST.500401/2016-4		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02
		Amparo:	LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	1.980,00	1.980,00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOAO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ NO CURSO "CERTIFIED SCRUMMASTER", COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000376	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	17/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
Valor:	7.990,00			
Observação do Documento:	TST.504954/2015-3 - ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVICOS DE BANCO DE PRECOS E EDITAIS.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.504954/2015-3			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	7.990,00	7.990,00	RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCOD E PRECOS E EDITAIS.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000378	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	17/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	19749098000102 - DELEALPY COMERCIO DE DIVISORIAS E MOBILIA		
Valor:	4.400,00		
Observação do Documento:	TST.500329/2016-7 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANCADAS PARA SUPORTE DE IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS SALAS DE SESSAO DO TST.		
Categoria de Despesa:	4 - DESPESAS DE CAPITAL	Grupo de Despesa:	4 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Processo Nº:	TST.500329/2016-7		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02
		Amparo:	LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MOBILIARIO EM GERAL	4	1.100,00	4.400,00	UN - BANCADA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ARMAZENAMENTO DE PA-PEIS E PERIFERICOS, A SER UTILIZADA NAS SALAS DE SESSOES DA SEDE DO TST. DIMENSOES GERAIS (LXAXP): 70 X 60 X 96,4 CM.O PRAZO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS E DE 40 DIAS CORRIDOS NAO CONSECUTIVOS,CONFORME TERMO DE REFERENCIA.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000380	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	18/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	87530044000101 - PROTECAO PUBLICACOES LTDA			
Valor:	282,00			
Observação do Documento:	TST-504478/2015-0 - ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA PROTECAO".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Processo Nº:	TST-504478/2015-0			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	282,00	282,00	ASSINATURA DA REVISTA PROTECAO IMPRESSA, PELO PERIODO DE 2 ANOS.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000381	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	18/02/2016			
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO			
Valor:	252.197,22			
Observação do Documento:	TST.504390/2012-2 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL E AINTEGRACAO DE APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
Processo Nº:	TST.504390/2012-2			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	13	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
APOIO ADMINISTRATIVO - ME-NORES-APRENDIZES	1	252.197,22	252.197,22	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE PROPICIEM A FORMA-CAO TECNICO-PROFISSIONAL E A INTEGRA-CAO DE APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHOPROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ, PARA O PERIODO DE 01.01 A 17.04.2016.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000389	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	18/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	04403920000101 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ME			
Valor:	7.800,00			
Observação do Documento:	TST.500493/2016-2 - REALIZACAO DO CURSO A DISTANCIA "LICITACOES E CONTRATOS".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500493/2016-2			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	7.800,00	7.800,00	REALIZACAO DO CURSO A DISTANCIA " LICITACOES E CONTRATOS" PARA ATE 30 SERVIDO-RES DO TST, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000390	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	18/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	37103314000120 - REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA			
Valor:	7.980,00			
Observação do Documento:	TST.500608/2016-0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO PARA A PORTADA SALA DE SESSOES DO TRIBUNAL.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500608/2016-0			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1	7.980,00	7.980,00	UN - SUBSTITUICAO DE PORTA EM VIDRO LAMINADO, NO MESMO PADRAO EXISTENTE: 3 FO-LHAS DE 10MM DE ESPESSURA COMPOSTO POR CRISTAL CINZA DE 5MM + PVB INCOLOR +CRISTAL CINZA DE 5MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS LAPIDADOS E FILETADOS.O PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL E DE 20 A 30 DIAS APOS A CONFIRMACAO DO PEDI-DO OU LIBERACAO DAS MEDIDAS (CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA).



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000393	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	19/02/2016		
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	05621087000138 - ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D		
Valor:	3.480,00		
Observação do Documento:	TST.500474/2016-7 - AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO PARA O EXERCICIO DE 2016.		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Processo Nº:	TST.500474/2016-7		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	600	3,40	2.040,00	LITROS - ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8 INPM, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMODE REFERENCIA.MARCA/FABRICANTE: FLOPS/J FERES
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	450	3,20	1.440,00	LITROS - ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70 INPM, COM TEOR ALCOOLICO ENTRE68% E 72% P/P, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES OU FRAGRANCIAS, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.MARCA/FABRICANTE: FLOPS/J FERESPRAZO DE ENTREGA DE, NO MAXIMO, 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTODA ORDEM DE FORNECIMENTO.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000394	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	19/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			
Valor:	64.679,00			
Observação do Documento:	TST.503485/2015-7 - ASSINATURA DA BASE DE DADOS DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.503485/2015-7			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	64.679,00	64.679,00	ASSINATURA DA BASE DE DADOS REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE PELO PERIODO DE 12MESES.



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

FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000403	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	19/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	10758234000156 - C. DE CARVALHO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				
Valor:	6.000,00				
Observação do Documento:	TST.500421/2016-3 - APRESENTACAO DO MAESTRO CLAUDIO COHEN E DO QUARTETO DECORDAS DA ORQUESTRA SINFONICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO PARA A SOLE- NIDADE DE POSSE DA NOVA DIRECAO DO TST.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Processo Nº:	TST.500421/2016-3				
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	03	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	6.000,00	6.000,00	DESPESA COM A CONTRATACAO DO MAESTRO CLAUDIO COHEN E O QUARTETO DE CORDAS DAORQUESTRA SINFONICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO, PARA A SOLENIDADE DEPOSES DA NOVA DIRECAO DO TRIBUNAL.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000404	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	19/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	07841561000162 - N ROGERIO R DA SILVA - ME			
Valor:	7.980,00			
Observação do Documento:	TST-500505/2016-4 - TRANSPORTE E AFINACAO DE PIANO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TRIBUNAL.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-500505/2016-4			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1	5.980,00	5.980,00	TRANSPORTE DE PIANO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSO DOS NOVOS DIRIGENTES DESTACORTE E DO CONSELHO.
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2	1.000,00	2.000,00	AFINACAO - PIANO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA SOLENIDADE DEPOSESSE DA NOVA DIRETORIA DO TRIBUNAL.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000429			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	25/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E				
Valor:	3.586,50				
Observação do Documento:	TST.500513/2016-1 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO "11 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS".				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Processo Nº:	TST.500513/2016-1				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	02	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	3.586,50	3.586,50	PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO "11 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", COM CAR-GA HORARIA DE 26 HORAS-AULA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR.	



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000435	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	29/02/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	38059184000138 - AUTO PINTURA E LANTERNAGEM JULIO LTDA - M			
Valor:	3.000,00			
Observação do Documento:	TST.500251/2016-6 - DESPESA COM SERVICOS DE REPARO EM VEICULO OFICIAL ENVOLVI-DO EM ACIDENTE, RELATIVA AO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO AUTOMOTIVO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500251/2016-6			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SEGUROS EM GERAL	1	3.000,00	3.000,00	DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROEM VEICULO OFICIAL ENVOLVIDO EM ACIDENTE.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000437	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	29/02/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	03134849000146 - FRUT GARDEN AGROFLORA LTDA - EPP				
Valor:	7.788,00				
Observação do Documento:	TST.500709/2016-0 - AQUISICAO DE FORRACOES PARA SUBSTITUICAO DE ESPECIES VEGE-TAIS NOS JARDINS DO TST.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.500709/2016-0				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3000	1,20	3.600,00	UN - PERIQUITO ROXO (ALTERNANTHERA AMOENA).	
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1300	1,20	1.560,00	UN - HEMIGRAPHIS ALTERNATA (HERA ROXA).	
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	500	1,20	600,00	UN - GAZANIA PRATA (GAZANIA).	



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

FEVEREIRO/2016

INSUMOS				
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	90	1,20	108,00	UN - LANTANA CAMARA MINI (LANTANA CAMARA AMARELA).
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60	25,00	1.500,00	UN - ARUNDINA GRAMINIFOLIA (ORQUIDEA-BAMBU).
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60	7,00	420,00	M - GRAMA ESMERALDA.O PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERA DE, NO MAXIMO, 10 DIAS UTEIS, CON-TADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000439	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	29/02/2016		
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	04403920000101 - INSTITUTO EDUCERE LTDA - ME		
Valor:	5.000,00		
Observação do Documento:	TST.500680/2016-8 - REALIZACAO DO CURSO A DISTANCIA "CRASE E REGENCIA".		
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Processo Nº:	TST.500680/2016-8		
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02
		Amparo:	LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	5.000,00	5.000,00	DESPESA COM O CURSO A DISTANCIA "CRASE E REGENCIA", PARA TURMA DE ATE 60 SER-VIDORES DO TST, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA.



FEVEREIRO/2016

Documento:	2016NE000440	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	29/02/2016			
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	02961711000158 - ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA			
Valor:	410.170,88			
Observação do Documento:	TST.500200/2015-2 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS.CONTRATO DI-06/2015.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
Processo Nº:	TST.500200/2015-2			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	11 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
LIMPEZA E CONSERVACAO	1	410.170,88	410.170,88	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS, RE-MANESCENTE DO CONTRATO PE 59/2014, PARA O PERIODO DE 1.01 A 31.08.2016.