

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|-------------|---|--------------------|--------------|
| CP0061/2015 | ATUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME | 13.582.718/0001-85 | R\$ 3,972.64 |

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 69/2015 - Lote 1 - Fornecimento e colocação de vidros - Coordenadoria de Manutenção*
Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento e colocação de vidros comuns, com 4 mm, incolores, em ambientes do Edifício-Sede Judiciário do E. TRT, conforme abaixo descrito:
- 22 (vinte e duas) peças, medindo 29,28 m² totais, ao valor de R\$ 105,00 o m², totalizando R\$ 3.074,40, para a Corregedoria, localizada no 14º andar;
- 08 (oito) peças, medindo 8,02 m² totais, ao valor de R\$ 112,00 o m², totalizando R\$ 898,24, para a Ouvidoria, localizada no 2º andar. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3,972.64 - V.T. 3.972,64

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|-------------|--|--------------------|--------------|
| CP0067/2015 | TECNOJAB SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO EIRELI ME | 10.820.618/0001-51 | R\$ 4,830.00 |

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 64/2015 - Lote 1 - Manutenção preventiva e substituição de peças em aparelhos de ar condicionado - Vara do Trabalho de Jaboticabal*
Item 1 - Contratação de empresa para efetuar serviços em 20 (vinte) aparelhos de ar condicionado, num total geral de R\$ 4.830,00, conforme abaixo :
a) manutenção preventiva (limpeza e higienização) em :
12 (doze) aparelhos com 30K, tipo janela, ao valor de R\$ 160,00 cada, totalizando R\$ 1.920,00;
02 (dois) aparelhos com 9K, tipo Split Hi-Wall, ao valor de R\$ 120,00 cada, totalizando R\$ 240,00;
02 (dois) aparelhos com 12K, tipo Split Hi-Wall, ao valor de R\$ 120,00 cada, totalizando R\$ 240,00;
02 (dois) aparelhos com 36K, tipo Split Piso/Teto, ao valor de R\$ 150,00 cada, totalizando R\$ 300,00;
02 (dois) aparelhos com 60K, tipo Split Piso/Teto, ao valor de R\$ 180,00 cada, totalizando R\$ 360,00;
b) substituição de compressor, da marca Sanyo, em 02 (dois) aparelhos tipo janela, com 30K, ao valor de R\$ 645,00 cada, totalizando R\$ 1.290,00;
c) substituição de hélice, da marca Springer, em 01 (um) aparelho tipo janela, com 30K, ao valor de R\$ 120,00;
d) serviços de mão-de-obra, ao valor de R\$ 360,00. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4,
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) os aparelhos de ar condicionado tipo Split deverão ser reparados nas dependências da Unidade requisitante. Os aparelhos de ar condicionado tipo janela deverão ser retirados para reparo nas dependências da empresa contratada e, após, deverão ser devolvidos à Unidade requisitante;
02) a íntegra do objeto deste pedido de empenho encontra-se no arquivo a ele anexado.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|-------------|---|---------------------------|--------------|
| CP0068/2015 | MULTICOMPANY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | BRASIL 08.599.785/0001-72 | R\$ 1,650.00 |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|----------|-------------|
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 76/2015 - Lote 1 - Aquisição de Headphone - Coordenadoria de Atendimento ao Usuário</p> <p>Item 1 - Headphones (aparelhos telefônicos com headset) com as seguintes características:</p> <p>1- Headset bem acolchoado, com volume de som confortável e ajustável;</p> <p>2- Tecnologia de cancelamento de ruído com alto desempenho de áudio e melhora na clareza de voz;</p> <p>3- Teclado de discagem projetado ergonomicamente com teclas firmes e lisas para reduzir a pressão de discagem manual;</p> <p>4- Intervalo de FLASH ajustável em 98, 300 e 600 ms;</p> <p>5- Botões de controle de atendimento/encerramento de chamadas, FLASH, MUTE e rediscagem;</p> <p>6- Luzes indicadoras de operação online, de chamada e de interrupção de som (MUTE).- Qtd. 15 Unidade - Elgin Modelo HST 6000 - V.Unit. 110.00 - V.T. 1.650,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|--------------|
| CP0034/2015 | EDUARDO TURNER ME | 64.947.310/0001-09 | R\$ 5,940.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 39/2015 - Lote 1 - Manutenção anual de jardins - Vara do Trabalho de Cruzeiro</p> <p>Item 1 - Serviço de manutenção de áreas verdes, incluindo todo o material necessário, inclusive adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, poda de plantas e árvores, aplicação de herbicidas e pesticidas e retirada do entulho, num total de 12 (doze) manutenções, durante o ano de 2015.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5,940.00 - V.T. 5.940,00</p> <p>Observação Obj: Esclarecemos que:</p> <p>1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;</p> <p>2) o valor mensal proposto, de R\$ 495,00, é fixo e irrevogável até o dia 31/12/2015;</p> <p>3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;</p> <p>4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;</p> <p>5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;</p> <p>6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|----------------|--------------|
| CP0038/2015 | EDSON DA SILVA | 050.979.334-78 | R\$ 6,660.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 43/2015 - Lote 1 - Manutenção de jardins - Fórum Trabalhista de Piracicaba</p> <p>Item 1 - Serviço de manutenção de áreas verdes, incluindo todo o material necessário, inclusive adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, poda de plantas e árvores, aplicação de herbicidas e pesticidas e retirada do entulho, num total de 10 (dez) manutenções, durante o ano de 2015.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 6,660.00 - V.T. 6.660,00</p> <p>Observação Obj: Esclarecemos que:</p> <p>1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;</p> <p>2) o preço total da manutenção é fixo e irrevogável até o dia 31/12/2015;</p> <p>3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

necessários à realização dos serviços;
 4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
 5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista de Piracicaba.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0073/2015 DYLL COMÉRCIO E SERVIÇOS 58.375.700/0001-40 R\$ 1,300.00
 LTDA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 82/2015 - Lote 1 - Fornecimento de banners - Coordenadoria de Comunicação Social*

Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 16 (dezesesseis) unidades de banners, destinadas a eventos deste E. TRT, todas em lona fosca, com impressão em policromia de alta resolução, incluindo acabamento com cabos de madeira, cordinha e ponteiros de borracha, ao valor total de R\$ 1.300,00, conforme descrito abaixo:
 a) 02 (duas) unidades, medindo 180 x 120 cm cada uma, ao valor unitário de R\$ 85,00, totalizando R\$ 170,00, para a abertura do Ano Judiciário;
 b) 02 (duas) unidades, medindo 180 x 120 cm cada uma, ao valor unitário de R\$ 85,00, totalizando R\$ 170,00, para a exposição de artes plásticas no Espaço Cultural;
 c) 12 (doze) unidades, medindo 100 x 200 cm cada uma, ao valor unitário de R\$ 85,00, totalizando R\$ 960,00, para seminários da Escola Judicial.
 - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,300.00 - V.T. 1.300,00

Observação Obj: Todas as artes finais serão encaminhadas para a contratada por meio eletrônico.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0004/2015 LUIZ CLÁUDIO GUIDO ELÉTRICA 12.692.673/0001-39 R\$ 1,167.29
 ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 70/2015 - Lote 1 - Manutenção, aquisição e instalação de itens de iluminação/sinalização - FT Jacareí.*

Item 1 - Fornecimento e instalação, dos seguintes itens:

- 1) 07 (sete) sete lâmpadas de emergência, ao valor unitário de R\$ 39,84, no valor total de R\$ 278,88;
- 2) 20 (vinte) placas de identificação (sendo 04 placas "extintores de água", 04 placas "extintores de pó" e 12 placas com "setas indicando saída para direita"), ao valor unitário de R\$ 12,37, no valor total de R\$ 247,40;
- 3) 01 (um) suporte para extintor, ao valor de R\$ 25,08;
- 4) mão de obra de instalação, ao valor de R\$ 50,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 601,36 - V.T. 601,36

Item 2 - Manutenção em holofotes e sensores de presença, com os seguintes itens:

- 1) 02 (dois) holofotes, incluindo a troca de bocal para lâmpada comum, ao valor unitário de R\$ 9,15, no valor total de R\$ 18,30;
- 2) sensor de presença (infra estrutura do IVA externo), ao valor de R\$ 147,63;
- 3) mão de obra de instalação, no valor de R\$ 400,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 565,93 - V.T. 565,93

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0039/2015 | ATANES E TAZINAFFO LTDA ME | 15.547.962/0001-32 | R\$ 7,980.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 44/2015 - Lote 1 - Manutenção anual de jardins - Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto</p> <p>Item 1 - Manutenção nos jardins dos prédios da Av. Manir Calil e da Rua Afonso Taranto, a serem realizadas no ano de 2015, a cada dois meses, sendo seis manutenções em cada unidade, com poda de árvores, roçada, aplicação de inseticidas, herbicidas e fungicidas, limpeza da área ajardinada e recolhimento de resíduos, incluindo todo o equipamento e material necessários.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 7,980.00 - V.T. 7.980,00</p> <p>Observação Obj: Esclarecemos que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano; 2) o preço da manutenção é fixo e irrevogável até o dia 31/12/2015; 3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços; 4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993; 5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços; 6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto. | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|----------------|-------------|
| CP0070/2015 | GILSON JOSÉ AMÂNCIO | 038.307.898-90 | R\$ 250.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 78/2015 - Lote 1 - Manutenção em aparelhos de ar condicionado – Fórum Trabalhista de Jacareí</p> <p>Item 1 - Contratação de empresa para efetuar manutenção em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca Electrolux, modelo piso teto, com 36.000 BTUs, tombo nº 151.256 e 151.257, instalados na Unidade requisitante, conforme descrito abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) limpeza dos condensadores e evaporadores dos splits; b) verificação de carga de gás Freon R22; c) limpeza das carenagens dos splits; d) testes de funcionamento; e) limpeza e arrumação do local; f) readequação de carga de gás Freon R22; g) entrega de relatórios dos serviços e produtos usados. <p>- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 250.00 - V.T. 250,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0076/2015 | EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | 08.325.747/0001-21 | R\$ 125.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 85/2015 - Lote 1 - Recarga de extintores - Vara do Trabalho de Caraguatatuba</p> <p>Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 02 (duas) recargas, incluindo as peças e os materiais necessários (preço fechado), destinadas aos extintores de incêndio existentes na Unidade requisitante, ao valor total de R\$ 125,00, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 (uma) de AP 10L, ao valor de R\$ 40,00; - 01 (uma) de CO² 6 kg, ao valor de R\$ 85,00. | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 125.00 - V.T. 125,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0064/2015 ANNA CAROLINA MARQUES 036.327.456-17 R\$ 7,500.00
GONTIJO

OBJETO

Objeto 1: Cons.: 73/2015 - Lote 1 - Contratação de Tutora - Assessoria da Escola Judicial.

Item 1 - Contratação da Dra. Anna Carolina Marques Gontijo para atuar como tutora, no curso a distância "Pesquisa Patrimonial", que será ministrado no ambiente EAD, no período de 02 de março de 2015 a 30 de março de 2015, com carga horária de 40 horas-aula.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 7,500.00 - V.T. 7.500,00

Observação Obj: Esclarecemos que o curso em epígrafe destina-se à capacitação dos Oficiais de Justiça para a identificação das principais fraudes utilizadas pelas empresas na ocultação do patrimônio e para o uso de ferramentas eletrônicas destinadas à pesquisa de devedores.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0029/2015 EDITORA REVISTA DOS 60.501.293/0001-12 R\$ 10,449.00
TRIBUNAIS LTDA.

OBJETO

Objeto 1: Cons.: 34/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca

Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDT - Revista de Direito do Trabalho, com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade bimestral. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,254.00 - V.T. 1.254,00

Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial.

SubTotal R\$: 1,254.00

Objeto 2: Cons.: 34/2015 - Lote 2 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca

Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDPriv - Revista de Direito Privado, com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade trimestral. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 825.00 - V.T. 825,00

Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial.

SubTotal R\$: 825.00

Objeto 3: Cons.: 34/2015 - Lote 3 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca

Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDC - Revista de Direito do Consumidor, com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade bimestral. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,254.00 - V.T. 1.254,00

Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial.

SubTotal R\$: 1,254.00

Objeto 4: Cons.: 34/2015 - Lote 4 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca

Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDCI - Revista de Direito Constitucional e Internacional, com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade trimestral. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 825.00 - V.T. 825,00

Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial.

SubTotal R\$: 825.00

Objeto 5: Cons.: 34/2015 - Lote 5 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------|-------------|
| | Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista dos Tribunais + livro com índice (impressa), com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 4,125.00 - V.T. 4.125,00 Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial. SubTotal R\$: 4,125.00 | | |
| | Objeto 6: Cons.: 34/2015 - Lote 6 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca Item 1 - Renovação da assinatura anual da RePro - Revista de Processo, com vigência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 e periodicidade mensal. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,166.00 - V.T. 2.166,00 Observação Obj: Esclarecemos que a presente contratação ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial. SubTotal R\$: 2,166.00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0363/2014 | DORMA SISTEMAS DE CONTROLES PARA PORTAS LTDA | 61.499.281/0001-63 | R\$ 200.00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 417/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho. Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE001518 no valor de R\$ 200,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 200.00 - V.T. 200,00 SubTotal R\$: 200.00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|----------------|--------------|
| CP0065/2015 | GISELE MOLINARI FESSORE | 010.501.798-11 | R\$ 4,562.77 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 74/2015 - Lote 1 - Contratação de Tutora - Assessoria da Escola Judicial. Item 1 - Contratação da Sra. Gisele Molinari Fessore, Diretora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo, para atuar como tutora do curso a distância "Gestão do Tempo", que será ministrado no ambiente EAD, no período de 06 de abril de 2015 a 04 de maio de 2015, com carga horária de 30 horas/aula, destinado aos Magistrados. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4,562.77 - V.T. 4.562,77 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0071/2015 | EDITORA PINI LTDA | 60.859.519/0001-51 | R\$ 708.00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 80/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Coordenadoria de Projetos e Obras. Item 1 - Renovação da assinatura anual da revista "Construção Mercado/Guia da Construção", com vigência de 01/02/2015 a 31/01/2016 e periodicidade mensal (12 exemplares), código 076772.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 708.00 - V.T. 708,00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| CP0054/2014 | CARMEN CRISTINA GONÇALVES | 68.193.630/0001-63 | R\$ 120.00 |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

DE OLIVEIRA FERREIRA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 62/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE000532 no valor de R\$ 120,00, dada a não utilização do valor ora empenhado- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 120,00 - V.T. 120,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0065/2014 EDSON DA SILVA 050.979.334-78 R\$ 120,00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 73/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE000542 no valor de R\$ 120,00, dada a não utilização do valor ora empenhado- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 120,00 - V.T. 120,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0082/2014 LUCIANO LOPES SOARES ME 10.816.513/0001-29 R\$ 440,00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 91/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE000620, no valor de R\$ 440,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 440,00 - V.T. 440,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0083/2014 ÁLVARO AMARAL DE MACEDO 133.712.648-90 R\$ 60,00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 92/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE00604, no valor de R\$ 60,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 60,00 - V.T. 60,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0093/2014 ECOMUZEL PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE LTDA 15.793.564/0001-04 R\$ 450,00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 104/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE00722, no valor de R\$ 450,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 450,00 - V.T. 450,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0098/2014 ADEL CIR MULLER DA SILVA 325.460.298-60 R\$ 128,00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 112/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE00623, no valor de R\$ 128,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 128,00 - V.T. 128,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|-------------|
| CP0089/2014 | DIGIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 06.813.247/0001-03 | R\$ 360,00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 101/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho. Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho nº 2014NE000665, no valor de R\$ 360,00, tendo em vista a sua não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 360,00 - V.T. 360,00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0080/2015 | ANDRADE E OLIVEIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 13.612.347/0001-37 | R\$ 675,00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 91/2015 - Lote 1 - Recargas e testes hidrostáticos em extintores - Fórum Trabalhista de Franca Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 14 (catorze) recargas e 10 (dez) testes hidrostáticos, incluindo as peças e os materiais necessários (preço fechado), destinados aos extintores de incêndio existentes na Unidade requisitante, ao valor total de R\$ 675,00, conforme abaixo: - 06 (seis) de PQS 6 kg, ao valor unitário de R\$ 35,00, num total de R\$ 210,00; - 05 (cinco) de AP 10L, ao valor unitário de R\$ 30,00, num total de R\$ 150,00; - 03 (três) de CO ² 6 kg, ao valor unitário de R\$ 55,00; num total de R\$ 165,00; - 10 (dez) testes hidrostáticos, ao valor unitário de R\$ 15,00, num total de R\$ 150,00. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 675,00 - V.T. 675,00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0087/2015 | MIGUEL PALHARES ME | 07.025.008/0001-51 | R\$ 225,00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 96/2015 - Lote 1 - Recarga de extintores - Vara do Trabalho de Fernandópolis Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 07 (sete) recargas, incluindo as peças e os materiais necessários (preço fechado), destinadas aos extintores de incêndio existentes na Unidade requisitante, ao valor total de R\$ 225,00, conforme abaixo: - 04 (quatro) de AP 10L, ao valor unitário de R\$ 25,00, num total de R\$ 100,00; - 02 (duas) de PQS 4 kg, ao valor unitário de R\$ 40,00, num total de R\$ 80,00; - 01 (uma) de PQS 6 kg, ao valor de R\$ 45,00. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 225,00 - V.T. 225,00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0696/2014 | PAPELARIA ABRA COMERCIO INFORM E DISTRIB EIRELI | 19.614.487/0001-20 | R\$ 1,170,00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 772/2014 - Lote 2 - Cancelamento total de nota de empenho. Item 1 - Cancelamento total da nota de empenho 2014NE003010 no valor de R\$ 1.170,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,170,00 - V.T. 1.170,00 Observação Obj: O material entregue pela Papelaria Abra Comércio, Informática e Distrib Eireli não correspondeu ao solicitado pela área requisitante, sendo devolvido | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

à empresa. A Papelaria Abra não possuía o material correto. Diante do exposto, solicitamos o cancelamento total da nota de empenho 2014NE0003010, no valor de R\$ 1.170,00, dada a não utilização do valor empenhado, conforme documento às fls. 54/55.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0696/2014 JEMIMA DAMARIS CORACION 20.252.898/0001-00 R\$ 2,835.00
ROCHA SILVA 11423177657

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 772/2014 - Lote 1 - Aquisição de materiais de expediente para embalagem - Coordenadoria de Material e Logística*
Item 4 - Fita Adesiva Kraft, nas medidas 48 mm X 50 m, na cor marrom, modelo 770.- Qtd. 300 Rolo - ADELBRAS - V.Unit. 9.45 - V.T. 2.835,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0096/2015 ATELIE TEATRO PRODUÇÕES E 11.114.395/0001-70 R\$ 1,500.00
EVENTOS LTDA

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 106/2015 - Lote 1 - Contratação de Esquete Teatral - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas.*
Item 1 - Contratação de uma esquete teatral com cerca de 45 minutos de duração, no curso de Integração para 60 (sessenta) novos servidores, 1ª edição de 2015, cujo eixo temático é "Novos Desafios Profissionais no Serviço Público", a ser realizada no dia 06 de março de 2015, no horário das 16h15 às 17h, no Auditório do 1º andar do Edifício-Sede Administrativo. No orçamento estão inclusos: coordenação, criação de roteiro, cachê dos atores, figurinos e adereços necessário, transporte e encargos.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,500.00 - V.T. 1.500,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0035/2015 LUCIANO LOPES SOARES ME 10.816.513/0001-29 R\$ 4,400.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 40/2015 - Lote 1 - Manutenção anual de jardins - Fórum Trabalhista de Franca*
Item 1 - Limpeza, retirada de folhas velhas dos coqueiros/palmeiras, poda, retirada de pragas, adubação, pulverização, replantio de plantas, reposição de pedras e casca de árvores ornamentais quando necessário, manutenção dos vasos internos com replantio se necessário, limpeza e retirada de entulhos, incluindo todo o material e produto necessários, num total de 10 (dez) manutenções, durante o ano de 2015.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4,400.00 - V.T. 4.400,00
Observação Obj: 1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano, ao valor unitário de R\$ 440,00 por manutenção;
2) o preço da manutenção é fixo e irrevogável até o dia 31/12/2015;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

de Franca

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0074/2015 EHC ELÉTRICA E HIDRÁULICA 45.778.123/0001-96 R\$ 1,480.00
CAMPINAS LTDA - EPP

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 83/2015 - Lote 1 - Restauração de tubulação de Sprinkler - Coordenadoria de Manutenção.*

Item 1 - Contratação de serviços especializados, com fornecimento de materiais, para restauração da parte roscável da tubulação de 1 polegada da rede de sprinkler no 3º andar do Edifício-Sede Judiciário, da seguinte forma:

1) a execução dos trabalhos se dará em expediente normal de trabalho, no período de segunda a sexta-feira;

2) será necessária a desmontagem de parte da rede, pois o conjunto está instalado em uma conexão de quatro saídas;

3) após a desmontagem, deverão ser refeitas as instalações com a tubulação prevista com rosca e conexão do tipo TE nova.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,480.00 - V.T.

1.480,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0108/2015 PRINT MASTER GRÁFICA E 04.038.867/0001-97 R\$ 826.00
EDITORA LTDA

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 119/2015 - Lote 1 - Aquisição de blocos de anotação para uso nos Seminários Regionais das Circunscrições - Assessoria da Escola Judicial*

Item 1 - Bloco em papel reciclado, gramatura 75, tamanho A4, impressão 4 X 0, com 20 folhas por bloco e capa e contra-capa em papel kraft. - Qtd. 350 Unidade - V.Unit. 2.36 - V.T. 826,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0035/2014 KAIROS COMERCIO DE PLANTAS 17.653.634/0001-46 R\$ 250.00
E PROJETOS PAISAGISTICOS
LTDA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 40/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.*

Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE00125, no valor de R\$ 250,00, dada a não utilização do valor ora empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 250.00 - V.T. 250,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0072/2015 ELIANA MARIA GERUMIN 05.104.855/0001-86 R\$ 1,400.00
OLIVEIRA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 81/2015 - Lote 1 - Serviços de remoção e reinstalação dos cabos e dutos das câmeras de CFTV - Assessoria de Segurança e Transporte*

Item 1 - Contratação em caráter emergencial de empresa especializada em serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, para remoção dos cabos e dutos que passam pelo andar térreo Glicerio, em local onde ficará o futuro hall dos elevadores, devendo

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

estes serem reinstalados em um novo local próprio e adequado para seu correto funcionamento. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,400.00 - V.T. 1.400,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0104/2015 ILZA FERREIRA JORGE ME 07.455.929/0001-54 R\$ 4,212.00

OBJETO

Objeto 1: Cons.: 115/2015 - Lote 1 - Fornecimento de coffee breaks - Assessoria da Escola Judicial

Item 1 - Fornecimento de 04 coffee breaks (com infraestrutura e serviço de buffet), para 81 pessoas em cada, em eventos a serem realizados pela Escola Judicial no Auditório da FAAP em Ribeirão Preto/SP, nos dias 12 e 13/03/2015, com o fornecimento de:

- Período matutino: 3 pequenos lanches salgados, sendo 1 salgado assado, 1 salgado folhado e 1 lanche pequeno; 1 porção individual de salada de frutas; 1 porção de mini sonho de creme; 250ml de suco industrializado;

Período vespertino: 3 pequenos lanches salgados, sendo 1 salgado assado, 1 salgado folhado e 1 pedaço de lanche de metro; 1 porção individual de frutas picadas, com pelo menos 3 tipos; 1 pedaço de bolo doce ou equivalente; 250ml de suco industrializado;

- água mineral, sem gás, em copos de 200ml, servida diretamente na embalagem, gelada e em temperatura ambiente, durante todos os quatro períodos de evento. Na mesa de trabalho do auditório a água deverá ser servida em taças de vidro, a serem trocadas a cada mudança de palestrante, ou em garrafas de, aproximadamente, 500ml, a serem sempre repostas;

- 50ml de café, não adoçado, com sach

Observação Obj: Esclarecemos que a íntegra do pedido de empenho se encontra no arquivo a ele anexado.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0078/2015 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 R\$ 3,250.00

OBJETO

Objeto 1: Cons.: 88/2015 - Lote 1 - Inscrição em curso - Assessoria Jurídica

Item 1 - Inscrição do Assessor Jurídico da Presidência, João Edson Floriano, no curso "Licitações e Contratos - Abordagem, Normativa, Doutrinária e Sobretudo Jurisprudência", a realizar-se nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2015, em Brasília-DF, incluindo 03 (três) almoços, 06 (seis) coffee-breaks, 03 (três) sessões de ginástica laboral, material de apoio, certificado de participação e os livros "Lei Anticorrupção Empresarial - Aspectos críticos à Lei nº 12.846/2013" - 1ª Edição e "Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e outras normas pertinentes" - 15ª Edição.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3,250.00 - V.T. 3.250,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0084/2015 SUELENI PEREIRA VALÉRIO CHUNG 074.811.538-25 R\$ 8,800.00

OBJETO

Objeto 1: Cons.: 94/2015 - Lote 1 - Contratação de palestrante - Escola Judicial

Item 1 - Contratação da Sra. Sueleni Pereira Valério Chung para atuar como palestrante na Capacitação em Mediação (1ª Turma), que será ministrada no período

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

de 23 a 27 de fevereiro de 2015, no auditório 1 da Escola Judicial, com carga horária total de 40 horas/aula, destinada à habilitação de servidores deste Regional para atuar como mediadores ou conciliadores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8,800.00 - V.T. 8.800,00

Observação Obj: A contratada é Chefe de Seção Judiciário.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0610/2014 R CERVELLINI REVESTIMENTOS 44.865.657/0006-00 R\$ 7,651.75
LTDA

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 26/2015 - Lote 1 - Fornecimento e instalação de carpete para gabinete da desembargadora Dra. Tereza A. Asta Gemignani, no 12º pavimento da Sede Judicial deste E.TRT.*

Item 1 - Carpete em placas de 50 cm x 50 cm, da marca Beaulieu, linha Astral, referência 3256, devidamente instalado.- Qtd. 35 Metro Quadrado - V.Unit. 215.90 - V.T. 7.556,50

Item 2 - Cordão de nylon, com 2 cm de diâmetro, na cor vinho, devidamente instalado. - Qtd. 30 metros lineares - V.Unit. 2.30 - V.T. 69,00

Item 3 - Perfil de alumínio Bauxita, champagne extrudado, frisado, tipo chapa americana, com cerca de 3 cm de largura, devidamente instalado.- Qtd. 2.5 metros lineares - V.Unit. 10.50 - V.T. 26,25

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0095/2015 IVAN ROBERTO CAPELATTO 583.157.058-49 R\$ 675.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 104/2015 - Lote 1 - Contratação de Palestrante - Assessoria da Escola Judicial.*

Item 1 - Contratação do Sr. Ivan Roberto Capelatto, mestre em psicologia clínica, para proferir a palestra "O que é desenvolvimento normal de uma criança e quais danos ocorrem quando interrompido - um pequeno ensaio sobre o abandono, a ausência de afeto e o trabalho infantil", integrante do Seminário "O trabalho decente sob a ótica da erradicação do Trabalho Infantil e do Trabalho Seguro dos adolescentes: todos juntos pelo direito à proteção integral", a ser realizado no dia 27 de março de 2015, no período das 9h às 10h30, com uma carga horária total de 01 hora e 30 minutos. O público-alvo da palestra serão: magistrados, procuradores, servidores, estagiários, advogados, sindicalistas e estudantes de direito.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 375.00 - V.T. 375,00

Observação Obj: As despesas deste evento deverão ser amparadas pela dotação orçamentária da Presidência, sendo oportunamente readequada a classificação para a ação orçamentária do "Programa Trabalho Seguro do TST", quando for disponibilizada.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0086/2015 MARIA INÊS ARRUDA DE TRÊS RIOS 073.591.188-67 R\$ 8,800.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 92/2015 - Lote 1 - Contratação de palestrante - Escola Judicial*

Item 1 - Contratação da Sra. Maria Inês Arruda de Três Rios para atuar como palestrante, na Capacitação em Mediação (1ª Turma), que será ministrada no período

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

de 23 a 27 de fevereiro de 2015, no auditório 1 da Escola Judicial, no período das 9h às 18h, com carga horária total de 40 horas/aula, destinada à habilitação de servidores deste Regional para atuar como mediadores ou conciliadores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8,800.00 - V.T. 8.800,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0111/2015 G. FARIAS EDUCAÇÃO LTDA 02.081.864/0001-00 R\$ 350.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 123/2015 - Lote 1 - Contratação de curso a distância sobre Moodle - Assessoria da Escola Judicial.*

Item 1 - Inscrição do servidor Hidevor Manzano Teruel, lotado na Escola Judicial, no curso a distância Moodle para Professores, com carga horária total de 60 horas/aula, distribuídas ao longo de 08 (oito) semanas. Este curso é certificado pela empresa G. Farias Consultoria & Serviços Ltda, através de emissão de certificado digital, outorgado para os alunos que atingirem 70% na avaliação do curso.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 350.00 - V.T. 350,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0085/2015 MARIA AUXILIADORA LIMA SERAFIM 132.837.298-75 R\$ 8,800.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 93/2015 - Lote 1 - Contratação de palestrante - Escola Judicial*

Item 1 - Contratação da Sra. Maria Auxiliadora Lima Serafim para atuar como palestrante na Capacitação em Mediação, que será ministrada no período de 02 a 06/03/2015, no auditório 1 da Escola Judicial, com carga horária total de 40 horas/aula, destinada à habilitação de servidores deste Regional para atuar como mediadores ou conciliadores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8,800.00 – V.T. 8.800,00
Observação Obj: A contratada é psicóloga, pós graduada em Métodos de Soluções Alternativas de Conflitos Humanos.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0102/2015 MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA 66.052.242/0001-37 R\$ 7,800.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 112/2015 - Lote 1 - Aquisição de assinatura anual eletrônica - Coordenadoria de Comunicação Social.*

Item 1 - Aquisição de assinatura anual eletrônica de acesso a banco de dados online de veículos e profissionais que atuem no mercado de imprensa no país, incluindo nome, endereço, telefone, email, sítio da internet e responsável pelo atendimento, com atualização permanente, permitindo a consulta a, pelo menos, 10 mil empresas do ramo. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 7,800.00 - V.T. 7.800,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0097/2015 ZÊNITE INFORMAÇÃO CONSULTORIA S/A E 86.781.069/0001-15 R\$ 14,410.00

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 107/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Coordenadoria de*

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------|-------------|
| | <i>Controle Interno.</i> | | |
| | Item 1 - Renovação da assinatura eletrônica anual do produto "Web Licitações e Contratos", com vigência de 16/03/2015 a 15/03/2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,188.00 - V.T. 2.188,00 | | |
| | SubTotal R\$: 2,188.00 | | |
| | Objeto 2: Cons.: 107/2015 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Coordenadoria de Licitações. | | |
| | Item 1 - Renovação da assinatura anual do produto "Orientação Jurídica por escrito em Licitações e Contratos - até 12 orientações", com vigência de 16/03/2015 a 15/03/2016. - Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 4,115.00 - V.T. 4.115,00 | | |
| | SubTotal R\$: 4,115.00 | | |
| | Objeto 3: Cons.: 107/2015 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Coordenadoria de Licitações. | | |
| | Item 2 - Renovação da assinatura anual do produto "Lei anotada.com - Contratação Pública", com vigência de 16/03/2015 a 15/03/2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3,247.00 - V.T. 3.247,00 | | |
| | SubTotal R\$: 3,247.00 | | |
| | Objeto 4: Cons.: 107/2015 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Coordenadoria de Licitações. | | |
| | Item 3 - Renovação da assinatura anual do produto "Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos - ILC", com vigência de 16/03/2015 a 15/03/2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,672.00 - V.T. 2.672,00 | | |
| | SubTotal R\$: 2,672.00 | | |
| | Objeto 5: Cons.: 107/2015 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Coordenadoria de Licitações. | | |
| | Item 4 - Renovação da assinatura anual do produto "Web Licitações e Contratos", com vigência de 16/03/2015 a 15/03/2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,188.00 - V.T. 2.188,00 | | |
| | SubTotal R\$: 2,188.00 | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|----------------|--------------|
| CP0083/2015 | ANA CRISTINA DE CARVALHO MAGALHÃES | 071.042.478-74 | R\$ 8,800.00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 95/2015 - Lote 1 - Contratação de palestrante - Escola Judicial | | |
| | Item 1 - Contratação da Sra. Ana Cristina de Carvalho Magalhães para atuar como palestrante na Capacitação em Mediação (2ª Turma), que será ministrada no período de 02 a 06/03/2015, no auditório 1 da Escola Judicial, com carga horária de 40 horas, destinada à habilitação de servidores deste Regional para atuar como mediadores ou conciliadores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8,800.00 - V.T. 8.800,00 | | |
| | Observação Obj: A contratada é advogada e jornalista. | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|--------------|
| CP0112/2015 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES ME | 08.377.932/0001-60 | R\$ 4,563.00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 124/2015 - Lote 1 - Crachá e cordão para o 15º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região - Coordenadoria de Comunicação Social | | |
| | Item 1 - Conjunto de crachá em PVC 0,50 fosco, impresso em 4 x 0, medindo 14 cm | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|---|
| | | | de altura x 11 cm de largura, com cantos arredondados e recorte de furo para garra modelo jacaré e cordão para crachá em poliéster, medindo 1,5 x 85 centímetros, com gravação dos dois lados em 4 cores, incluindo garra modelo jacaré.- Qtd. 1300 Unidade - V.Unit. 3.51 - V.T. 4.563,00 |
| | | | Observação Obj: A arte final para impressão será enviada, por meio eletrônico, e pode ser solicitada pelo telefone (19) 3236-2100, ramal 1491, ou pelo email: "Secao de Cerimonial" <cerimonial.comunicacao@trt15.jus.br> |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0114/2015 | NILSON APARECIDO CESCHINI ME | 10.603.562/0001-83 | R\$ 590.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 125/2015 - Lote 1 - Recargas e setas indicativas para extintores - Fórum Trabalhista de Catanduva</p> <p>Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 16 (dezesesseis) recargas, incluindo as peças e os materiais necessários (preço fechado) e 16 (dezesesseis) setas indicativas, destinadas aos extintores de incêndio existentes na Unidade requisitante, ao valor total de R\$ 590,00, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 (seis) de AP 10L, ao valor unitário de R\$ 25,00, totalizando R\$ 150,00; - 06 (seis) de PQS 4 kg, ao valor unitário de R\$ 30,00, totalizando R\$ 180,00; - 01 (uma) de PQS 6 kg, ao valor de R\$ 40,00; - 03 (três) de CO² 6 kg, ao valor unitário de R\$ 60,00, totalizando R\$ 180,00; - setas indicativas para extintor, ao valor unitário de R\$ 2,50, totalizando R\$ 40,00. <p>- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 590.00 - V.T. 590,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0066/2015 | EDITORA PINI LTDA | 60.859.519/0001-51 | R\$ 4,518.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 75/2015 - Lote 1 - Contratação de atualização de versão, suporte técnico, upgrade e atualização mensal de preços do software Volare, para as 02 (duas) Licenças em uso da Coordenadoria de Projetos e Obras.</p> <p>Item 1 - Contratação de atualização de versão e suporte técnico e upgrade, para novas versões do software Volare, para o período de 01 (um) ano.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,340.00 - V.T. 2.340,00</p> <p>Item 2 - Contratação de atualização mensal de preços dos insumos necessários para o cálculo das composições de serviços do software Volare, para todas as bases de preços disponíveis para o software Volare, para o período de 01 (um) ano.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2,178.00 - V.T. 2.178,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|-------------|
| CP0092/2014 | HABBAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA EPP | 02.340.686/0001-95 | R\$ 932.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 103/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho.</p> <p>Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE000614 no valor de R\$ 932,00, dada a não utilização do valor ora empenhado- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 932.00 - V.T. 932,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0077/2015 MARCELLO ÁRIAS DIAS 087.866.978-70 R\$ 10,000.00
DANUCALOV

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 87/2015 - Lote 1 - Contratação de Workshop - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas*
Item 1 - Desenvolvimento de um Workshop com o tema "A Complexidade dos Valores e os Desafios do Mundo do Trabalho", parte da programação do Curso de Integração para Novos Servidores, 1ª edição de 2015, a ser realizado no dia 05/03/2015, destinado a 60 (sessenta) servidores, com carga horária de 7 (sete) horas de serviços prestados e elaboração de questões com os respectivos gabaritos para a avaliação de aprendizado e realização de "feedback". - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 10,000.00 - V.T. 10.000,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0120/2015 PRINT MASTER GRÁFICA E 04.038.867/0001-97 R\$ 708.00
EDITORA LTDA

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 131/2015 - Lote 1 - Aquisição de blocos de anotação para uso no Seminário da Erradicação do Trabalho Infantil e Trabalho Seguro dos Adolescentes - Assessoria da Escola Judicial.*
Item 1 - Bloco em papel reciclado, gramatura 75, tamanho A4, impressão 4 X 0, com 20 folhas por bloco e capa e contra-capas em papel kraft. - Qtd. 300 Unidade - V.Unit. 2.36 - V.T. 708,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0382/2014 TRAZGAZ COMÉRCIO DE GÁS 56.125.610/0001-76 R\$ 1,466.50
LTDA

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 437/2014 - Lote 2 - Cancelamento parcial de nota de empenho*
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE1575.- Qtd. 1 Unidade - tra - V.Unit. 1,466.50 - V.T. 1.466,50
Observação Obj: Cancelamento parcial da nota de empenho 2014NE001575, no valor de R\$ 1.466,50, dada a não utilização do valor ora empenhado.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0200/2014 NP TREINAMENTOS E CURSOS 20.129.563/0001-91 R\$ 31,000.00
LTDA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 134/2015 - Lote 1 - Contratação de curso - Secretaria de Gestão de Pessoas*
Item 1 - Contratação do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos de Serviços de Manutenção e Reforma Predial", a ser ministrado pelo palestrante Hamilton Bonatto, na modalidade "in company", nos dias 11 e 12 de março de 2015, destinado a 31 (trinta e um) servidores deste E. TRT, com carga horária de 16 horas/aula.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 31,000.00 - V.T. 31.000,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0122/2015 | NATHANS COMERCIAL LTDA EPP | 04.191.350/0001-33 | R\$ 2,085.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 133/2015 - Lote 1 - Cartuchos originais para Impressora HP OfficeJet 100 Mobile Printer - Corregedoria</p> <p>Item 1 - Cartucho HP 95 C 8766 colorido para uso da impressora portátil HP Officejet 100 Mobile Printer- Qtd. 15 Unidade - HP - V.Unit. 69.50 - V.T. 1.042,50</p> <p>Item 2 - Cartucho HP 98 C 9364 preto para uso da impressora portátil HP Office 100 Mobile Printer- Qtd. 15 Unidade - HP - V.Unit. 69.50 - V.T. 1.042,50</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0075/2015 | F L DE CASTRO CAMPINAS ME | 68.886.324/0001-02 | R\$ 1,023.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 84/2015 - Lote 1 - Serviços de Serralheria - Coordenadoria de Manutenção.</p> <p>Item 1 - Contratação de serviços especializados em serralheria, a serem executados no Fórum Trabalhista de Campinas, conforme descrição abaixo:</p> <p>1) montagem completa de 01 (um) ralo, nas dimensões 140 x 34 cm, ao valor de R\$ 330,00;</p> <p>2) recuperação de 04 (quatro) ralos, de dimensões 135,5 x 29 cm, ao valor unitário de R\$ 110,00, no valor total de R\$ 440,00;</p> <p>3) 02 (duas) soldas em peças diferentes com acabamento no corrimão das escadas, ao valor de R\$ 88,00;</p> <p>4) confecção de 01 (uma) peça de inox, com material redondo de ½ polegada, mais chapa com furo para fixação e solda em outro fixador quebrado, ao valor de R\$ 165,00.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 1,023.00 - V.T. 1.023,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|-------------|
| CP0120/2015 | PRINT MASTER GRÁFICA E EDITORA LTDA | 04.038.867/0001-97 | R\$ 708.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 131/2015 - Lote 1 - Aquisição de blocos de anotação para uso no Seminário da Erradicação do Trabalho Infantil e Trabalho Seguro dos Adolescentes - Coordenadoria de Comunicação Social.</p> <p>Item 1 - Bloco em papel reciclado, gramatura 75, tamanho A4, impressão 4 X 0, com 20 folhas por bloco e capa e contra-capas em papel kraft. - Qtd. 300 Unidade - V.Unit. 2.36 - V.T. 708,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| CP0069/2015 | CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 09.528.371/0001-15 | R\$ 7,900.00 |
| OBJETO | <p>Objeto 1: Cons.: 77/2015 - Lote 1 - Manutenção anual de jardins - Fórum Trabalhista de Limeira</p> <p>Item 1 - Serviço de manutenção de áreas verdes, incluindo todo o material necessário, inclusive adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, poda de plantas e árvores, aplicação de herbicidas e pesticidas e retirada do entulho, num total de 06 (seis) manutenções durante o ano de 2015, sendo a primeira manutenção no valor de R\$ 3.900,00 e as seguintes, nos meses de maio, julho, setembro, novembro e dezembro, no valor de R\$ 800,00, totalizando R\$ 7.900,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 7,900.00 - V.T. 7.900,00</p> | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

Observação Obj: Esclarecemos que:

- 1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano, ao valor unitário de R\$ 3.900,00 a primeira e R\$ 800,00 as demais;
- 2) o preço da manutenção é fixo e irrevogável até o dia 31/12/2015;
- 3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
- 4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
- 5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
- 6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista de Limeira.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0101/2015 *SERV CALHAS INDUSTRIA E 63.030.746/0001-68* R\$ 1,982.00
SERVIÇOS LTDA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 111/2015 - Lote 1 - Contratação de serviços de serralheria - Coordenadoria de Manutenção.*

Item 1 - Contratação de serviços especializados em serralheria, a serem executados no prédio Anexo Barão Geraldo, sendo necessário os itens abaixo para execução do serviço:

- 1) 12 (doze) metros de calhas de 0,50 cm;
- 2) 01 (um) bocal;
- 3) 04 (quatro) metros de cano de 100 mm;
- 4) 03 (três) cotovelos de 100 mm;
- 5) 8,10 metros de rufos de 0,50 cm;
- 6) 03 (três) tubos de Poliuretano - PU para vedar.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1,982.00 - V.T. 1.982,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0118/2015 *CLÁUDIO MASCARENHAS 202.153.805-25* R\$ 300.00
BRANDÃO

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 129/2015 - Lote 1 - Contratação de Palestrante - Assessoria da Escola Judicial.*

Item 1 - Contratação do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão para proferir palestra no 2º Seminário Regional de Magistrados Vitalícios das Circunscrições de Bauru e Ribeirão Preto, no dia 13 de março de 2015, das 16h às 17h, organizado pela Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 300.00 - V.T. 300,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0125/2015 *BNB - COFFEE BREAK E EVENTOS 12.305.269/0001-65* R\$ 6,475.00
LTDA ME

OBJETO *Objeto 1: Cons.: 137/2015 - Lote 1 - Fornecimento de coffee breaks - Coordenadoria de Comunicação Social*

Item 1 - Fornecimento de 2 (dois) coffee breaks, às 10h30m e às 16h do dia 27 de março de 2015, com duração de 30 minutos cada, para 250 pessoas em cada, com

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------|-------------|
| | infraestrutura e serviço de buffet, para evento promovido pela Escola Judicial da 15ª Região, no salão do SENAI de Franca/SP, situado na Avenida Presidente Vargas, 2500, Jardim Petrágria, devendo cada unidade de coffee break (por pessoa) ser composta de: | | |
| | a) 2 lanches salgados, sendo 1 assado e 1 folhado; 1 pedaço de bolo doce; 200ml de água mineral, sem gás, acondicionada em copos, servida diretamente na embalagem, gelada e em temperatura ambiente; 75ml de suco industrializado, gelado, nas versões regular/diet/light; 75ml de refrigerante, gelado, nas versões regular/diet/light; água mineral, sem gás, em copos de 200ml, servida diretamente na embalagem, gelada e em temperatura ambiente, durante todo o período do evento (07h30m às 17h30m), 50ml de café, por pessoa, não adoçado, acompanhado de sachês de açúcar e adoçante, disponível entre 13h e 14h. | | |
| | Na mesa de trabalho do auditório a água deverá ser servida em copos a serem trocados | | |
| | Observação Obj: Esclarecemos que a íntegra do pedido de empenho encontra-se no arquivo a ele anexado. | | |
| | Detalhes da infraestrutura serão definidos pela Escola Judicial, posteriormente. As despesas deste evento deverão ser amparadas pela dotação orçamentária da Presidência, sendo, oportunamente, readequada a classificação para a ação orçamentária do "Programa Trabalho Seguro" do TST, quando esta for disponibilizada. | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|-------------|
| CP0130/2015 | EZEQUIEL DE MORAES RIO CLARO - ME | 02.944.573/0001-07 | R\$ 59,00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 143/2015 - Lote 1 - Fornecimento de água potável - Vara do Trabalho de Rio Claro | | |
| | Item 1 - Fornecimento de 10 (dez) garrações de água potável, marca Jorabel, com 20 litros cada, em vasilhames retornáveis, ao valor de R\$ 5,90 cada, num total de R\$ 59,00, para uso pelos vigilantes que atuam no novo prédio da Unidade em construção, sito no bairro São Miguel.. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 59.00 - V.T. 59,00 | | |
| | Observação Obj: Esclarecemos que: | | |
| | 1) a empresa contratada fornecerá até 06 (seis) vasilhames retornáveis, sem custo para o E. TRT, conforme necessidade; | | |
| | 2) o controle do fornecimento dos garrações de água potável caberá, exclusivamente, à Diretoria da Vara do Trabalho de Rio Claro. | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|---------------|--|--------------------|--------------|
| CP0138/2015 | SERLARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME | 00.466.653/0001-60 | R\$ 1,515.00 |
| OBJETO | Objeto 1: Cons.: 151/2015 - Lote 1 - Fornecimento e instalação de película autoadesiva - Coordenadoria de Projetos e Obras. | | |
| | Item 1 - Contratação de empresa especializada em comunicação visual, para fornecimento e instalação de película auto adesiva, aplicada sobre a divisória naval, do pavimento térreo da Sede Administrativa deste E.TRT, da seguinte descrição: | | |
| | 1) película auto adesiva avery de 0,10mm; | | |
| | 2) com impressão digital eco solvente; | | |
| | 3) em resolução de 1275 x 750 dpis; | | |
| | 4) de medidas: 10,23 metros de largura X 2,10 metros de altura.- Qtd. 1 Unidade - | | |

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

V.Unit. 1,515.00 - V.T. 1.515,00

Observação Obj: A resolução ofertada pela contratada é de 1440 dpi (1080 x 1440 dpi).

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0098/2015 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. 60.501.293/0001-12 R\$ 621.75

OBJETO **Objeto 1:** Cons.: 108/2015 - Lote 1 - Aquisição de Revistas - Seção da Biblioteca.
Item 1 - Compra de 01 (um) exemplar, do volume 951 da Revista dos Tribunais.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 343.75 - V.T. 343,75
Item 2 - Compra de 01 (um) exemplar, do volume 939 da Revista de Processo.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 278.00 - V.T. 278,00

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0139/2015 ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME 03.223.731/0001-94 R\$ 847.00

OBJETO **Objeto 1:** Cons.: 155/2015 - Lote 1 - Recargas e testes hidrostáticos em extintores – Fórum Trabalhista de Bauru
Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 20 (vinte) recargas e 02 (dois) testes hidrostáticos, incluindo as peças e os materiais necessários (preço fechado), destinadas aos extintores de incêndio existentes no prédio do Fórum Trabalhista, e no setor de arquivo, situado na Vila Falcão, em Bauru, ao valor total de R\$ 847,00, conforme abaixo:
- 05 (cinco) de AP 10L, ao valor unitário de R\$ 20,00, totalizando R\$ 100,00;
- 01 (uma) de PQS 4 kg BC, ao valor de R\$ 25,00;
- 09 (nove) de CO² 6 kg, ao valor unitário de R\$ 48,00, totalizando R\$ 432,00;
- 01 (uma) de PQS 6 kg BC, ao valor de R\$ 30,00;
- 04 (quatro) de PQS 12 kg BC, ao valor unitário de R\$ 60,00, totalizando R\$ 240,00;
- 02 (dois) testes hidrostáticos, ao valor unitário de R\$ 10,00, totalizando R\$ 20,00. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 847.00 - V.T. 847,00
Observação Obj: Os extintores deverão ser retirados e, após recarregados, devolvidos à Unidade requisitante.

| PROCESSO | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | VALOR TOTAL |
|----------|------------|----------|-------------|
|----------|------------|----------|-------------|

CP0140/2015 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 R\$ 1,478.00

OBJETO **Objeto 1:** Cons.: 156/2015 - Lote 1 - Inscrição de servidores em curso - Coordenadoria de Controle Interno
Item 1 - Inscrição dos servidores abaixo mencionados no curso "SIAFI Operacional Básico", a ser realizado na cidade de São Paulo, no período de 02 a 06 de março de 2015, com carga horária de 32 horas-aula:
- Éber Xavier do Nascimento Júnior; e
- Sinval Alves Fernandes. - Qtd. 2 Unidade - V.Unit. 739.00 - V.T. 1.478,00