

valor de R\$ 12.244,80; Signatários: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS - Secretária-Geral; Pelo Contratado: CARLOS MAGNO DE SOUZA.

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 026/2008 - CJF CONTRATANTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; CONTRATADA: ELLO TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA; Objeto: Rescisão do Contrato nº 026/2008-CJF a partir de 30/06/2010; Fundamentação: Lei nº 8.666/93, art. 79, II c/c a Cláusula Onze, item 11.1; Signatário: pelo Contratante: EVA MARIA FERREIRA BARROS - Secretária-Geral; pela Contratada: CID MORAES FRANCO - Procurador.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 017/2008 - CJF CONTRATANTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; CONTRATADA: MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME; Objeto: Rescisão do Contrato nº 017/2008-CJF a partir de 21/06/2010; Fundamentação: Lei nº 8.666/93, art. 79, II c/c a Cláusula Quatorze, item 14.1; Signatário: pelo Contratante: MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE - Secretário de Administração; pela Contratada: JOSÉ SANDRO LEITE DOS SANTOS - Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2007-CJF CONTRATANTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL; Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL Objeto: Acréscimo de 25% do valor do Contrato; Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, art. 65, § 1º, c/c Cláusula Nona, item 9.4, e no que consta do Processo nº 2006163556; Data de assinatura: 22/07/2010; Valor do Termo: R\$ 17.459,19; Valor do Acréscimo: R\$ 3.491,83; Nota de Empenho: 2009NE000227 no valor de R\$ 3.200,00; Signatários: pelo Contratante: MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE - Secretário de Administração; pela Contratada: PAULO WERTHER DE ARAÚJO - Gerente Executivo de Vendas e NELSON BARBOSA QUEIROZ - Gerente de Contas.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 74/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de implantação e operação de central de atendimento a usuários de tecnologia da informação do Tribunal Superior do Trabalho (Service Desk), englobando os serviços de atendimento de 1º e 2º níveis. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 06/07/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. ENDEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/07/2010 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R\$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEK - 05/07/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 78/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de adaptação do espaço físico existente no mezanino do Bloco A do Edifício Sede do Tribunal Superior do Trabalho. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 06/07/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. ENDEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/07/2010 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R\$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEK - 05/07/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 81/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de reportagem cinematográfica (filmagens internas e externas), edição e finalização de imagens e vídeos, que atenda, entre outras, às exigências de mercado para publicação de matérias em veículos externos como TV Justiça e demais canais de TV, além de produção de trabalhos internos. Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 06/07/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. ENDEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/07/2010 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R\$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEK - 05/07/2010) 080001-00001-2010NE000072

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 20/2010

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 28/6/2010, homologou o Relatório do Pregão em epígrafe, cujo objeto é aquisição de suprimentos para impressoras e máquinas copiadoras, o qual adjudicou os itens 1,18 e 19 à empresa Port. Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., os itens 2,3,4,5 e 6 à empresa Comercial Gaulia Ltda., os itens 8,11 e 17 à empresa OMEGATI Comércio de Informática Ltda., o item 10 à empresa JF Comércio de Cartuchos Ltda. EPP, o item 13 à empresa TOROS Tecnologia em Informática Ltda. e sugeriu a adjudicação do item 7 à empresa OMEGATI Comércio de Informática Ltda., do item 9 à empresa JF Comércio de Cartuchos Ltda. EPP e dos itens 12,14,15 e 16 à empresa TOROS Tecnologia em Informática Ltda.

GEOVANE FURQUIM MENDONÇA
Diretor

(SIDEK - 05/07/2010) 060001-00001-2010NE000004

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de empenho: 2010NE000827, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: RIO PONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva em relógio datador. Modalidade de Licitação: Art 24, II da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais). Proc. nº 000542/06/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000828, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ELETRÔNICA GUTERRES LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva em relógio datador. Modalidade de Licitação: Art 24, II da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais). Proc. nº 000542/06/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000830, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CINPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E PAPELARIA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (post-it). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000831, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MENUCCI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (alfomada de carimbo, cola, corretivo líquido e etc). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.449,80 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000832, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: KAROLINE STOLF DE SOUZA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (relógio). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000833, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: PARCO PAPELARIA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (caneta marca - texto, cola, envelope branco e etc). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.626,00 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000834, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (caneta corretiva, marcador e etc). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.044,20 (um mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000835, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (post-it). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000836, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (apontador, bandeja p/ papel, estilete e etc). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000838, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo (clips e pasta). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000839, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: F.M. MATOS SUPRIMENTOS EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (colchete fixação e perfurador). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000840, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: UBERPAP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (clips). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000841, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: DLX SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (esponjinha e régua). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 60,20 (sessenta reais e vinte centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000842, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ADELRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (bloco e perfurador). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.877,00 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000843, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ART 4 PAPELARIA LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (fita plástica). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.548,00 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000844, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MHE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (divisórias). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000846, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: SHOW PLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (grampeador). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.153,30 (um mil, cento e cinquenta e três reais e trinta centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE000847, emitida em 23/06/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: PAPETHOS COMERCIAL LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (carimbo e clips). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 136,98 (cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos). Proc. nº 00420/05/2010-EOF.