



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 2/2011

O Pregoeiro do Conselho da Justiça Federal comunica a SUSPENSÃO da licitação em epígrafe, que tem como objeto contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas reprodutivas. Maiores informações pelos telefones: 3022 - 7511 e 3022-7512.

Brasília, 10 de janeiro de 2011.  
RAFAEL DE FIGUEIREDO SANTOS

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
SECRETARIA**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2010**

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no artigo 21, inciso XII, do Decreto nº 3.555/2000, comunica o resultado do Pregão Presencial nº 1/2010, cujo objeto, concessão de uso de espaço físico e bens para exploração de serviços de restaurante e lanchonete nas dependências do Tribunal Superior do Trabalho, foi adjudicado a MASTER RESTAURANTE LTDA, pela taxa mensal de utilização ofertada de R\$ 29.150,00.

Brasília, 5 de janeiro de 2011.  
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES  
Pregoeira

**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL**

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 102/2010**

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 30/12/2010, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é o fornecimento, com instalação, de vidro temperado e determinou a contratação direta dos itens por não se alcançar propostas válidas.

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA  
Diretora  
Em exercício

(SIDEAC - 07/01/2011) 060001-00001-2011NE000003

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL  
2ª REGIÃO**

**SECRETARIA-GERAL**

**EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO**

Nota de empenho: 2010NE001801, emitida em 16/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: KIFERRO FERRAGENS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de placa de acrílico. 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\$ 24.807,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e sete reais). Proc. nº 01155/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001923, emitida em 29/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratado: ONE CENTER ELETRODOMÉSTICOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de abajures. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais). Proc. nº 1365/12/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001820, emitida em 20/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: DOBEL DISTRIBUIDORA DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA. Objeto: Fornecimento de 01 (uma) assinatura da "Revista Ventura". Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056984170101. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Proc. nº 01149/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001948, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratado: ONE CENTER ELETRODOMÉSTICOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de cafeteira e frigobar. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 3.274,00 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais). Proc. nº 1363/12/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001822, emitida em 20/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: LAVRAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Objeto: Aquisição de parafusadeira. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 387,33 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos). Proc. nº 01251/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001951, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratado: SOLARIUM 2004 ENGENHARIA LTDA. Objeto: Fornecimento e instalação de piso. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais). Proc. nº 1388/12/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001824, emitida em 20/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CANTAMISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de jaleco. 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\$ 499,94 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Proc. nº 01251/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001825, emitida em 20/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: LIBERTÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de pasta cristal. 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\$ 415,20 (quatrocentos e quinze reais e vinte centavos). Proc. nº 01251/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001827, emitida em 20/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: UZZI QUÍMICA LTDA. Objeto: Aquisição de aromatizante. 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\$ 898,80 (oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Proc. nº 01251/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001860, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MULTIMEDIÇÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de materiais p/ equipamentos de refrigeração (chaves de fluxos tipo palhetas). 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\$ 600,00 (seiscentos reais). Proc. nº 01165/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001861, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: K M DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais p/ equipamentos de refrigeração (porca flange, tubo 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\$ 5.392,55 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Proc. nº 01165/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001862, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: V W REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de materiais p/ equipamentos de refrigeração (tubo de cobre). 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\$ 398,96 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Proc. nº 01165/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001866, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: FERRARI & FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de lâmpadas. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056984170101. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 9.795,40 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Proc. nº 01232/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001869, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ETC ELETRICIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de lâmpadas para projetores e refletores. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056984170101. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). Proc. nº 01232/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001871, emitida em 23/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ART 4 PAPELARIA LTDA-ME. Objeto: Aquisição de materiais p/ equipamentos de refrigeração (correias automotivas). 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\$ 2.105,00 (dois mil, cento e cinco reais). Proc. nº 01165/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001887, emitida em 27/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: EDINOR A DE CASTRO FILHO COMÉRCIO DE VASSOURAS E BAZAR. Objeto: Aquisição de rodos e vassouras (Ata nº 041/10). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais). Proc. nº 0832/08/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001894, emitida em 28/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: TRINDADE SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Fornecimento de software. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449039. Valor total do empenho: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Proc. nº 01345/12/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001896, emitida em 28/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CAMPOTEL COMÉRCIO ELETRÓFONIA LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material p/ manutenção e identificação de cabos lógicos (abraçadeira, alicate 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\$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais). Proc. nº 01090/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001897, emitida em 28/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CONECTA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REDES DE COMPUTADORES LTDA. Objeto: Aquisição de material p/ manutenção e identificação de cabos lógicos (switch 24P). 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\$ 2.369,85 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos). Proc. nº 01090/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001898, emitida em 28/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: GH SUPPLY DE TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Aquisição de material p/ manutenção e identificação de cabos lógicos (adaptador, testador de cabo e conector). 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\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). Proc. nº 01090/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001899, emitida em 28/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: DMX5 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de material p/ manutenção e identificação de cabos lógicos (cabos e conectores). 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\$ 10.065,60 (dez mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Proc. nº 01090/10/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001940, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CEMAN SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA-ME. Objeto: Fornecimento e instalação de unidade condicionada de ar. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 22.211,29 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e vinte e nove centavos). Proc. nº 01309/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001942, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CEMAN SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de condicionadores de ar. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 22.988,71 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos). Proc. nº 01309/11/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001949, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: FORMACO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA-ME. Objeto: Fornecimento e instalação de cristais, espelho e vidros temperados. 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\$ 7.019,00 (sete mil e dezenove reais). Proc. nº 01366/12/2010-EOF.

Nota de empenho: 2010NE001952, emitida em 30/12/2010. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA. Objeto: Aquisição de dicionário. Modalidade de Licitação: Art 25, I da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Proc. nº 001413/12/2010-EOF.