

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo TST nº 503.011/2011-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Luz da Silva Comércio e Indústria de Móveis Ltda. - ME. OBJETO: confecção e instalação de armário para guarda de livros. MODALIDADE: Pregão Eletrônico - PE. CONTRATO: PE-106/2011. FUNDAMENTO: Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 10.520/2002, e Decretos nºs 5.450/2005 e 6.204/2007. VALOR: total de R\$ 4.647,00. VIGÊNCIA: inicia-se na data de assinatura do contrato e extingue-se 90 dias após a data de recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho 2011NE001742, de 01/12/2011. ASSINATURA: 05/12/2011. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Pela Contratada: Edinaldo Luz da Silva, Sócio-Gerente.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2011 - UASG 080001**

Processo nº 503.430/2011-7. Objeto: - Aquisição de porta-crachás. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 06/12/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08 Lote 01 - Sala 333 Bloco A Trib.sup.do Trab Asa Sul - BRASÍLIA-DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2011 às 14h30 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.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Pregoeira

(SIDE - 05/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2011

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 07/11/2011. Objeto: - Prestação de serviços móvel pessoal, roaming nacional e roaming internacional, no sistema digital pós-pago

RAMON GONTIJO ADAME

Pregoeiro

(SIDE - 05/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2011

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no art. 30, XII, "b", do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 111/2011, cujo objeto, registro de preços para futuras aquisições de licenças perpétuas de software aplicativo com garantia de atualização, foi adjudicado à ABRA INFORMATICA LTDA EPP sendo o Item 1 pelo valor unitário de R\$ 634,00 e quantidade de 300 unidades e o Item 2 pelo valor unitário de R\$ 276,50 e quantidade de 400 unidades.

(SIDE - 05/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2011

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no art. 30, XII, "b", do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 112/2011, cujo objeto, serviços de adequação de espaço físico no Edifício Sede do Tribunal Superior do Trabalho, foi adjudicado à MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA pelo valor total de R\$ 189.679,00.

MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador

(SIDE - 05/12/2011) 080001-00001-2011NE000057

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
Nº 189/2011 - UASG 060001

Processo nº 387/2011. Objeto: Participação de seis servidores no seminário "Aspectos Polêmicos dos Contratos Administrativos - Boas Práticas na Fiscalização e na Gestão dos Contratos", a realizar-se no período de 05 a 07 de dezembro de 2011, em Brasília. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666/1993. Declaração de Inexigibilidade em 28/11/2011. AFONSO IVAN MACHADO. Secretário de Planejamento. Ratificação em 28/11/2011. MOISES FRANCISCO DE SOUSA. Diretor-geral. Valor Global: R\$15.846,00 CNPJ CONTRATADA: 86.781.069/0001-15 ZENITE IN FORMACAO E CONSULTORIA S/A.

(SIDE - 05/12/2011) 060001-00001-2011NE000003

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo nº 278/2011. Pregão Eletrônico nº 99/2011. OBJETO: Futura prestação de serviços de cabeamento estruturado, com fornecimento de material. Fornecedor: CDT Comunicação de Dados Ltda. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001. ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.52, 3.3.90.30 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 01.12.2011 a 30.11.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decretos nºs 3.931/2001 e 5.450/2005, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 01.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Wellington da Rocha Mello Junior, Sócio Diretor, pela Contratada.

Ata nº 12/2011 Fornecedor: CDT COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. CNPJ: 00.991.219/0001-08				
Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit. Registrado (R\$)
Instalação de ponto de lógica, ponta fêmea-fêmea				
1	Até 15 metros	Ponto	30	152,00
2	Até 20 metros	Ponto	30	161,00
3	Até 25 metros	Ponto	30	153,00
4	Até 30 metros	Ponto	70	160,00
5	Até 35 metros	Ponto	70	185,00
6	Até 40 metros	Ponto	90	182,00
7	Até 45 metros	Ponto	90	189,00
8	Até 50 metros	Ponto	90	199,00
9	Até 55 metros	Ponto	80	190,00
10	Até 60 metros	Ponto	80	245,00
11	Até 70 metros	Ponto	80	197,00
Instalação de ponto de lógica, ponta macho-fêmea				
12	Até 5 metros	Ponto	40	120,00
13	Até 10 metros	Ponto	40	149,00
14	Até 15 metros	Ponto	50	170,00
15	Até 20 metros	Ponto	80	150,00
16	Até 25 metros	Ponto	70	150,00
17	Até 30 metros	Ponto	70	150,00
18	Até 35 metros	Ponto	60	150,00
Demais prestações de serviços e fornecimento de material.				
19	Fornecimento e instalação de cx de consolidação com 24 portas.	Ponto	40	199,00
20	Rack aberto 44U 570mm, com régua elétrica e acessórios.	Unid.	3	943,00
21	Certificação de ponto lógico.	Ponto	500	5,00
22	Identificação de ponto de lógica.	Ponto	1500	5,00
23	Patch Panel 24 Portas Categoria 6 AMP.	Unid.	30	342,00
24	Visita Técnica	Verba	100	10,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 73/2010-90/2010-283/2010, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a empresa Diamond Promoções e Eventos Ltda. OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR: R\$ 533.128,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001-Processamento de Causas na Justiça Militar - PROCEC, Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 10.01.2012 a 09.01.2013. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 01.12.2011. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Van-da Maria Lopes Soares, Diretora, pela Contratada.

5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUDITORIA**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a Auditoria da 5ª CJM e a empresa World Serv Limpeza e Conservação Ltda.. OBJETO: Prestação de serviços de Copeiragem. VALOR: R\$ 8.904,96. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37. VIGÊNCIA: 06 meses, no período de 25.11.2011 a 24.05.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 24.11.2011. ASSINAM: Drª Telma Queiroz, Juíza Auditora, pela Contratante e Sr. Alceu Edison Tedesko, pela Contratada.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a Auditoria da 5ª CJM e a empresa Grupo Scorpion Vigilância Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada. VALOR: R\$ 31.543,44. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37. VIGÊNCIA: 06 meses, no período de 30.11.2011 a 29.05.2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 30.11.2011. ASSINAM: Drª Telma Queiroz, Juíza Auditora, pela Contratante e Sr. Marco Aurélio Moreira de Freitas, pela Contratada.

6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUDITORIA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 12/2009, celebrado entre a Auditoria da 6ª CJM e a Master Service Terceirização OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR: R\$ 18.533,40. VIGÊNCIA: 01/12/2011 até 30/05/2012. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2010. SIGNATÁRIOS: Drª. Sheyla Costa Bastos Dias, Juíza-Auditora, pela Contratante; e Igor Luthiano Matos da Silva Sócio-Gerente, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO
SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**AVISOS DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2011 - UASG 090027

Processo nº 7678/2011. Objeto: - Eventual aquisição de copos descartáveis, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e os quantitativos constantes do Anexo I do Edital. Total de Itens Li-

citados: 00002. Edital: 06/12/2011 de 09h00 às 17h00. Endereço: Sbs Quadra 02 Bl. "d" Ed. Adriana, 2º Subsolo Asa Sul - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

(SIDE - 05/12/2011) 090027-00001-2011NE800005

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2011 - UASG 090027

Processo nº 7326/2011. Objeto: - Aquisição de 01 (um) púlpito e 02 (duas) poltronas, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 06/12/2011 de 09h00 às 17h00. Endereço: Sbs Quadra 02 Bl. "d" Ed. Adriana, 2º Subsolo Asa Sul - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA

Pregoeira

(SIDE - 05/12/2011) 090027-00001-2011NE800005

2ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL**EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO**

Nota de empenho: 2011NE001760, emitida em 22/11/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: SALUMI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo gêneros de alimentação - açúcar (Ata nº 014/11). 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\$ 3.740,00 (três mil, setecentos e quarenta reais). P.A nº T2-EOF-2011/000284.

Empenho 1761, emitida em 22/11/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo gêneros de alimentação - café (Ata nº 015/11). 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\$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais). P.A nº T2-EOF-2011/000284.

Nota de empenho: 2011NE01565, emitida em 10/10/2011. Contratante: TRF- 2ºRG. Empresa: PAULA VANESSA ALVES DE MELO PAPELARIA - ME. Objeto: Aquisição de Material de Consumo - Expediente. Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02, c/c Decreto nº 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 707,00 (setecentos e sete reais). Proc. nº T2-EOF-2011/00268.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL; Objeto do 4º Termo Aditivo: Incluir na Planilha nova faixa com 300 ramais, bem como aumentar o valor do minuto de fixo para fixo e de fixo para móvel e aumentar o