



RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 13/2012

O Pregoeiro do CNJ comunica que no Pregão Eletrônico n.13/2012 - Aquisição de fragmentadoras e perfuradoras de papel - declarou vencedora do certame a empresa Helio da Silva Mendonça - Agropecuária, para os itens 1 e 2, CNPJ 05.566.341/0001-42.

GETULIO VAZ

(SIDECA - 07/05/2012) 040003-00001-2012NE000042

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº processo: 348.751. Objeto: Evento Externo de Capacitação - 10º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. Contratado: Fórum Cultural Organização de Eventos LTDA, CNPJ nº 13.317.281/0001-52. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93. Valor total: R\$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais). Declaração de Inexigibilidade: em 03/05/2012, por Selma Vera Cruz Mazzaro, Secretária de Gestão de Pessoas, CPF nº 287.718.771-34. Ratificação: em 03/05/2012, por Miguel Augusto Fonseca de Campos, Diretor-Geral, CPF nº 004.881.942-53.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso TSE nº 4/2007, firmando entre o TSE e o Banco Santander (Brasil) S/A. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do termo até 16 de maio de 2013. ASSINATURA: 07/05/2012. ASSINAM: Washington Luiz Ribeiro da Silva, Secretário de Administração, pelo TSE, e Marcos Henrique Barbosa de Almeida e Maria Aparecida Tasso, Procuradores, pela Contratada. PA nº 4.926/2007.

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000918, emitida em 07/05/2012. FAVORECIDO: Fundação Escola Superior do MPDFT. OBJETO: Inscrição de servidores do TSE no "Curso de capacitação em Direito Constitucional - Teoria Geral dos Direitos Fundamentais". VALOR: R\$ 2.100,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8666/93. PA: 07079/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 38/2012

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 38/2012, cujo objeto, registro de preços para futuras aquisições, instalações e remanejamentos de divisórias especiais, padrão TST, foi adjudicado em grupo à DIVIHOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP pelo valor total de R\$ 471.987,00.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador

(SIDECA - 07/05/2012) 080001-00001-2012NE000085

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Processo nº 36/2011. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2011-26/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a DISVECO Ltda. OBJETO: Acréscimo e prorrogação contratual. VIGÊNCIA: 27.06.2012 a 26.06.2013. VALOR: R\$ 12.500,00, sendo R\$ 3.750,00 referente a serviços e R\$ 8.750,00 referente a materiais. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar - PROCEC, Elementos de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 57, II e 65, inciso I, "b", §§ 1º e 2º, ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 02.05.2012. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Aury Alves da Silva Filho e Nilton Cezar Ismael, Gerentes, pela Contratada.

ESPÉCIE: Processo nº 31/2011. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2001-16/2001-31/2011, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. OBJETO: Alteração e prorrogação contratual. VIGÊNCIA: 03.05.2012 a 02.05.2013. VALOR: R\$ 1.626.861,60. 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. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II e 65, ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 02.05.2012. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Cláudia Regina Tadeia Uehara, Gerente Regional, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 18/2012 - UASG 060001

Nº Processo: 64 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licenças de uso para Microsoft Open Windows Remote Desktop Service 2008 CAL por Dispositivo (6VC-01221), pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 08/05/2012 de 08h00 às 17h59 . Endereço: P Dos Tribunais Superiores - Ed.sede, Sala 1103 BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 08/05/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/05/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Edital disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasnet.gov.br

GEOVANE FURQUIM MENDONÇA
Diretor

(SIDECA - 07/05/2012) 060001-00001-2012NE000083

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 38/2012 - UASG 090028

Nº Processo: T2-EOF-2012/00074 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de etiquetas adesivas protetoras de lombada. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 08/05/2012 de 12h00 às 17h00 . Endereço: Rua do Acre Nº 80, Sala 604 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 08/05/2012 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 21/05/2012 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDECA - 07/05/2012) 090028-00001-2012NE000293

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS

Nota de empenho: 2012NE000481, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: NALON - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material de consumo copa e cozinha - xícara. 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\$ 2.744,80 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Proc. nº T2-EOF-2012/00042.

Nota de empenho: 2012NE000482, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: PORZIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material de consumo copa e cozinha - açucareiro, copo, garfo 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\$ 5.513,44 (cinco mil, quinhentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Proc. nº T2-EOF-2012/00042.

Nota de empenho: 2012NE000483, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - sacola 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\$ 300,00 (trezentos reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000484, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CINPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E PAPELARIA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - barbante. 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\$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000485, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: S & K INFORMÁTICA LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo - elétrico - pilha. 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\$ 124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000486, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ELECTRON LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo elétrico - bateria. 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\$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000487, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LIMITADA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - caixa de papelão. 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\$ 1.630,00 (um mil, seiscentos e trinta reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000488, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: SOARES & CASTANHEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ copa cozinha. 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\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000489, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: LED WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo elétrico - pilha. 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\$ 201,00 (duzentos e um reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000490, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: VANIA SANTOS DE ALBUQUERQUE. Objeto: Aquisição de material de consumo - elétrico - pilha. 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\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000491, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - papel alumínio, saco e sacola. 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\$ 1.151,00 (um mil, cento e cinquenta e um reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000492, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: IDÉIA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - fita adesiva. 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\$ 2.706,00 (dois mil, setecentos e seis reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000493, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ART 4 PAPELARIA LTDA ME. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - barbante encerado. 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\$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

Nota de empenho: 2012NE000494, emitida em 20/04/2012. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CARTEL PAPELARIA LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ embalagem - papel p/ embrulho. 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\$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00050.

3ª REGIÃO DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

a) PROCESSO nº 075/2012; b) OBJETO: Contratação do curso "Desenvolvimento de Líderes", para 08 (oito) turmas compostas por até vinte e cinco participantes em cada turma; c) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso II, c/c Artigo 13, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93; d) FAVORECIDO: EMCO Cursos Técnicos e Gerenciais Ltda; e) VALOR TOTAL: R\$64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais); f) AUTORIZAÇÃO: Amelino Rabelo Custódio - Diretor Geral.

a) PROCESSO nº 072/2012; b) OBJETO: Contratação de 02 (duas) inscrições no curso "Seminário REI de Contra-Espionagem"; c) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso II, c/c Artigo 13, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93; d) FAVORECIDO: Intelabs Tecnologia Eletrônica Ltda. e) VALOR TOTAL: R\$1.666,00 (Um mil, seiscentos e sessenta e seis reais); f) AUTORIZAÇÃO: Amelino Rabelo Custódio - Diretor Geral.