

11



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PROCESSO N. 4.537/2012 PREGÃO ELETRONICO N. 073/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2012

A União, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO**, com sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco "A" – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25, representado pelo Diretor-Geral, **Dr. ROBERTO ELIAS CAVALCANTE**, CPF 187.214.781-04, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, n. 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto n. 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n. 073/2012, **RESOLVE** registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário, **MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA**, estabelecido na SIBS Quadra 03, Conjunto A, Lote 05/07 – Núcleo Bandeirante – DF, CEP: 71.736-901, Tel: (61) 3386-2555, e-mail: multpaper@multpaper.com.br, inscrito no CNPJ sob o n. 26.976.381/0001-32, representado pelo Sra. Fabiana de Fátima F. Silva dos Santos, CPF n. 694.363.121-72 conforme abaixo. Demais especificações, conforme Edital.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	7.000	RES	8,15	57.050,00
Especificação: PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA (LASER OU JATO DE TINTA) COPIADORA OU DUPLICADORA, TAMANHO A4, 210 MM X 297 MM, 75 G/M2, COR NATURAL, 100% RECICLADO, PRODUZIDO A PARTIR DE APARAS PRÉ E PÓS-CONSUMO, FIBRA LONGITUDINAL, COM ISO 9001 OU 14001, CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA FSC E/OU CERFLOR, EMBALADO EM PACOTES RESISTENTES À UMIDADE COM REVESTIMENTO BOPP (PLÁSTICO POLIPROPILENO BI-ORIENTADO), IMPRESSO COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, CONTENDO 500 FOLHAS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE, COM TAMPA, ROTULADAS CONTENDO 10 RESMAS. FABRICANTE: INTERNATIONAL PAPER. MARCA: CHAMEX.				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
02	40.000	RES	7,45	298.000,00
Especificação: PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA (LASER OU JATO DE TINTA) COPIADORA OU DUPLICADORA, TAMANHO A4, 210 MM X 297 MM, 75 G/M2, DE COR BRANCA (ALVURA MÍNIMA DE 90%), ALCALINO, PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, FIBRA LONGITUDINAL, COM ISO 9001 OU 14001, CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA FSC E/OU CERFLOR, EMBALADO EM PACOTES RESISTENTES À UMIDADE COM REVESTIMENTO BOPP (PLÁSTICO POLIPROPILENO BI-ORIENTADO), IMPRESSO COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, CONTENDO 500 FOLHAS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE, COM TAMPA, ROTULADAS CONTENDO 10 RESMAS. FABRICANTE: INTERNATIONAL PAPER. MARCA: CHAMEX.				
VALOR TOTAL:				R\$ 355.050,00

[Assinatura]



Este Registro de Preço tem vigência até **12/09/2013**. O extrato desta Ata será publicado em órgão oficial da Administração.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 3.931/2001, no Processo Administrativo n.4.537/2012 e Pregão Eletrônico n.073/2012 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Fornecedor Beneficiário.

Brasília/DF, 25 de setembro de 2012.

ROBERTO ELIAS CAVALCANTE
Diretor - Geral

FABIANA DE FÁTIMA F. SILVA SANTOS
Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda



108	Porta-crachá horizontal, medindo internamente 11,4 cm de base por 7,5 cm de altura.	un	10.000	0,45
109	Porta-crachá vertical, de medindo internamente 10,5 cm de base x 13,2 cm de altura.	un	10.000	0,50
111	Grandeador manual em aço, semi-industrial, para utilização de grampas nas medidas 23/6 - 23/8 - 23/11 - 23/13.	un	200	19,50

PIPEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP

Brasília, 25 de setembro de 2012
 MARCOS FRANÇA SOARES
 Coordenador de Licitações e Contratos

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo nº 317/2012. Contrato nº 43/2012, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, perigosos e especiais, abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. VALOR: R\$ 3.946,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - PROCEC. Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 21.09.2012 a 20.09.2013. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.09.2012. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Dorval Ferreira Júnior, Diretor Administrativo, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo nº 171/2012. Pregão Eletrônico nº 50/2012. OBJETO: Futuras aquisições de cartuchos de tinta e tonners. Fornecedor: Colorparts do Brasil Equipamentos Eletrônicos Ltda. - EPP. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - PROCEC. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 24.09.2012 a 23.09.2013. 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: 24.09.2012. ASSINAM: Moisés Francisco de Sousa, Diretor-Geral, pelo Contratante, e João Roberto Carvalho Fussi, Procurador, pela Contratada.

ATA nº 15/2012
 Fornecedor: Colorparts do Brasil Equipamentos Eletrônicos Ltda.
 CNPJ: 11.128.213/0002-76

Item	Descrição	Unid.	Qtd	V. Unit	R\$
02	Cartucho de toner, preto, original e genuíno Lexmark ou compatível, código: 0250111	Un	300	40,99	
03	Cartucho de tinta, preto, original e genuíno HP ou compatível, código: C8744A (454)	Un	150	50,00	
04	Cartucho de tinta, cor, original e genuíno HP ou compatível, código: C2522AL (22)	Un	60	28,00	
05	Cartucho de tinta, preto, original e genuíno HP ou compatível, código: C8654A	Un	120	16,40	
06	Cartucho de tinta, cor, original e genuíno HP ou compatível, código: C8677A	Un	60	28,00	
07	Cartucho de toner, preto, original e genuíno HP ou compatível, código: 05949X	Un	80	41,00	
08	Cartucho de toner, preto, original e genuíno HP ou compatível, código: 06000A	Un	400	72,00	
09	Cartucho de toner, ciano, original e genuíno HP ou compatível, código: 06001A	Un	300	72,00	
10	Cartucho de toner, amarelo, original e genuíno HP ou compatível, código: 06002A	Un	300	72,00	
11	Cartucho de toner, magenta, original e genuíno HP ou compatível, código: 06003A	Un	300	72,00	

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 107/2012 - UASG 060001

Nº Processo: 328. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 26/09/2012 de 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede. Sala 1103 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/10/2012 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasnet.gov.br

(SIDEAC - 25/09/2012) 060001-00001-2012NE000083

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032012092600155

PREGÃO Nº 115/2012 - UASG 060001

Nº Processo: 336. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de componentes para servidores IBM modelos Blade Center HS22 e System X3400. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 26/09/2012 de 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede. Sala 1103 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/10/2012 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasnet.gov.br

GEOVANE FURQUIM MENDONÇA
 Diretor

(SIDEAC - 25/09/2012) 060001-00001-2012NE000083

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 74/2012

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 21/09/2012, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de sociedade empresária para fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, adjudicando o objeto à empresa SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.

(SIDEAC - 25/09/2012) 060001-00001-2012NE000083

PREGÃO Nº 84/2012

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 21/09/2012, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de sociedade empresária para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva do grupo moto-gerador, adjudicando o objeto à empresa MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

GEOVANE FURQUIM MENDONÇA
 Diretor

(SIDEAC - 25/09/2012) 060001-00001-2012NE000083

SECRETARIA
DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL DE 25 DE SETEMBRO DE 2012

Pelo presente Edital ficam convocados os Senhores candidatos, a seguir nominados, habilitados em concurso público realizado pelo SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, para, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital, comparecer à DIRETORIA DE PESSOAL, sito no Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Praça dos Tribunais Superiores, Edifício Sede do Superior Tribunal Militar - 12º andar, sala 1208, Brasília-DF, para se manifestar acerca do interesse em serem indicados para nomeação no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, obedecendo-se a ordem classificatória, até o limite de 02 (dois) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária, para Brasília/DF.

A falta de manifestação do (s) candidato (s) implicará renúncia tácita à nomeação para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, permanecendo na mesma classificação na lista de aprovados deste Tribunal.

Candidatos convocados para manifestação:

Classificação	Candidato
41	MARCELLE COITO VALENTE
42	DIEGO MEDEIROS DA SILVA
43	ERICO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
44	RODRIGO BRANDAO PALACIO
45	REGINALDO ALVES ARAUJO
46	JOHNNY GONCALVES VIEIRA
47	ALFREDO DA MATA MACHADO

MOISÉS FRANCISCO DE SOUSA
 Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 UASG 090027

Número do Contrato: 100/2011.
 Nº Processo: 5186/2010.
 PREGÃO SISPP Nº 73/2011 Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ Contratado: 01162636000100. Contratado: B2BR - BUSINESS TO BUSINESS -INFORMATICA DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, § 2º, da Lei 8.666/93. Vigência: 19/10/2012 a 18/10/2013. Data de Assinatura: 24/09/2012.

(SICON - 25/09/2012) 090027-00001-2012NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 88/2012 - UASG 090027

Nº Processo: 5994/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartões de identificação para impressão de crachás e suprimentos para impressora para impressora Zebra 4301, de acordo com especificações técnicas obrigatórias, contidas no Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 26/09/2012 de 09h00 às 17h00. Endereço: 2º Andar do Edifício Anexo I - Sas, Quadra 01, Bloco e Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2012 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/10/2012 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br

ELIZETE FERREIRA COSTA
 Pregocira

(SIDEAC - 25/09/2012) 090027-00001-2012NE800001

SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: aquisição de papel A4 alcalino e papel reciclado. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 101/2012/MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - item 01/R\$8,15; item02/R\$7,45. Integra da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

OBJETO: aquisição de lâmpadas. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 104/2012/B.S.F. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME - item 01/R\$3,22. ATA N. 105/2012/GRAND COMERCE LTDA ME - item02/R\$2,14. Integra da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

OBJETO: aquisição de material gráfico. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 102/2012/SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - LOTE 1/item01/R\$465,00; item02/R\$7,20; item03/R\$40,00; item04/R\$3,94; item05/R\$14,98; item06/R\$93,00; item07/R\$105,00; item08/R\$505,00; item09/R\$459,95; item10/R\$445,00; item11/R\$428,00; item12/R\$344,00; item13/R\$50,00; item14/R\$25,20; item15/R\$39,80; item16/R\$84,00. LOTE 2 - item 17/R\$175,00; item 18/R\$7,10; item 19/R\$11,25; item 20/R\$17,50; item 21/R\$8,00; item 22/R\$10,00; item 23/R\$18,00; item 24/R\$10,00; item25/R\$7,98; item 26/R\$440,00; item 27/R\$58,99; item 28/R\$57,00; item 29/R\$1.650,00; item 30/R\$1,79; item 31/R\$120,00; item 32/R\$290,00; item 33/R\$480,00; item 34/R\$539,50; item 35/R\$63,00; item 36/R\$49,90; item 37/R\$49,50; item 38/R\$44,00; item 39/R\$44,00. ATA N. 103/2012/ EK MORE PAPEIS EPP - Lote 3/ item 40/R\$94,00; item 41/R\$59,00; item42/R\$52,00; item43/R\$88,10; item44/R\$36,00; item45/R\$54,00; item46/R\$65,00; item47/R\$84,33; item48/R\$73,00; item49/R\$78,00; item50/R\$74,00; item51/R\$70,45; item52/R\$72,65; item53/R\$30,00; item54/R\$30,00; item55/R\$30,00; item56/R\$30,00; item57/R\$30,00; item58/R\$30,00; item59/R\$30,00; item60/R\$30,00; item61/R\$125,00. Integra da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

2ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 103/2012

O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe na forma seguinte: a - à L. H. GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP os itens 01 e 02; b - à PONTOCOM MONTAGENS DE PAINÉIS LTDA - ME os itens 03, 04, 05 e 06. Objeto: Aquisição de material elétrico para o sistema de refrigeração.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

(SIDEAC - 25/09/2012)

SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2012NE001226, emitida em 04/09/2012. Contratante: TRF - 2ªRG. Contratada: R & C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME. Objeto: Aquisição de material de limpeza (água sanitária, etc). 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\$ 3.685,00 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais). Proc. nº T2-EOF-2011/00445.

Nota de empenho: 2012NE001227, emitida em 04/09/2012. Contratante: TRF - 2ªRG. Contratada: CALIEL COMÉRCIO LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material de limpeza (água sanitária, etc). 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\$ 3.297,30 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Proc. nº T2-EOF-2011/00445.

Nota de empenho: 2012NE001228, emitida em 04/09/2012. Contratante: TRF - 2ªRG. Contratada: INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES LTDA. Objeto: Aquisição de material de limpeza (bacia plástica, etc). Modalidade de Licitação: Lei 10.520/02 c/c

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.