

da assinatura até o fim da garantia do objeto que é de 12 meses a partir do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.301.0571.2004.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2005NE001447, de 29/12/2005. ASSINATURA: 6/1/2006. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castelo Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Valdivina Alves da Silva Mateucci, Procuradora.

Processo TST n.º 63.357/2005-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Marelli Móveis para Escritórios Ltda. OBJETO: aquisição de cadeiras operacionais giratórias. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 105/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.ºs 3.931/2001 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 250.000,00; unitário de R\$ 250,00. VIGÊNCIA: 1 ano a partir da assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2005NE001430, de 27/12/2005. ASSINATURA: 30/12/2005. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Shemy Jibrán Hsieh, Representante Legal.

Processo TST n.º 65.520/2005-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Graus Comércio de Produtos e Serviços Ltda. OBJETO: aquisição de cadeiras fixas e empilháveis para a nova sede. MODALIDADE: Pregão Eletrônico 104/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e decretos n.ºs 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 43.998,00; unitário de R\$ 219,99. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 5 anos contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 44.90.52, nota de empenho 2005NE001498, de 30/12/2005. ASSINATURA: 04/01/2006. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castelo Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Oswaldo Garcia Gomes, Sócio-Gerente.

Processo TST n.º 93.887/2005-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Star Bks Ltda. OBJETO: aquisição de monitores de vídeo lcd. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 77/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.ºs 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 2.969.137,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 36 meses a partir do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2005NE001465, de 29/12/2005. ASSINATURA: 05/1/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Iêda Borges de Castro Costa, Procuradora.

Processo TST n.º 114.424/2005-9. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Winparts Indústria e Comércio e Importação e Exportação Ltda. OBJETO: aquisição de no-breaks para automação de salas de audiência. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 87/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.ºs 3.931/2001 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 762.034,00 e unitário de R\$ 553,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término da garantia do objeto, que é de 36 meses, contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2005NE001461, de 29/12/2005. ASSINATURA: 4/1/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Ediná de Lima Pedroni, Procuradora.

Processo TST n.º 139.846/2005-3. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Marcenaria Sular Ltda. OBJETO: aquisição e instalação de mobiliários especiais para a nova sede. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 108/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.ºs 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 735.200,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura e extingue-se após 1 ano. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2005NE001454, de 29/12/2005. ASSINATURA: 30/12/2005. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Jair Biagio Canevese, Sócio-Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 4/2006

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva em cadeira, poltronas, módulos de espera e sofás, incluindo o fornecimento do material a ser aplicado, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/01/2006 de 09h00 às 17h00. Endereço: SBS Qd. 02 Bloco D Edifício Adriana Térreo - Comissão Permanente de Licitação Setor Bancário Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2006 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/01/2006 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 09/01/2006) 090027-00001-2006NE000060

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA RETIFICAÇÃO

No extrato publicado no D.O. de 16/12/2005, Seção 3, folha 166, TORNANDO SEM EFEITO a publicação do Termo de Credenciamento TRF- 1ª Região n.º 023/05 - CREDENCIADO: Clínica de Endodontia Nelse Gomes S/S VIGÊNCIA: 60 meses, com início em 19.12.2005. TERMO ASSINADO EM: 19.12.2005.

2ª REGIÃO SECRETARIA GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ªRG; Contratada: Thyssenkrupp Elevadores S/A.; Objeto do 3º Termo Aditivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato original, contados a partir de 22/01/2006, inclusive, até 21/01/2007, inclusive; Fundamento legal: art. 57, inciso II da Lei n.º 8666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16; Data da assinatura: 06/01/2006; Proc. n.º 1012/09/2003-EOF; Contrato n.º 007/2004.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS

Nota de empenho: 2005NE001473, emitida em 29/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de softwares licenças diversas. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 6.275,60 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) Proc. n.º 1500/11/2005-EOF.

Nota de empenho: 2005NE001459, emitida em 28/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: SPEED LABEL COMERCIO DE SUPRIMENTO PARA COMPUTADORES LTDA. Objeto: Aditamento ao empenho 2005NE001279. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.563,90 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos). Proc. n.º 1269/10/2005-EOF.

Nota de empenho: 2005NE001460, emitida em 28/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: RIOMIDIA INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aditamento ao empenho 2005NE001277. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 16.040,00 (dezesseis mil e quarenta reais). Proc. n.º 1269/10/2005-EOF.

Nota de empenho: 2005NE001461, emitida em 28/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aditamento ao empenho 2005NE001276. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 612,00 (seiscentos e doze reais). Proc. n.º 1269/10/2005-EOF.

Nota de empenho: 2005NE001462, emitida em 28/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aditamento ao empenho 2005NE001275. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). Proc. n.º 1269/10/2005-EOF.

Nota de empenho: 2005NE001464, emitida em 28/12/2005. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: COMERCIAL GAULIA LTDA. Objeto: Aditamento ao empenho 2005NE001273. Modalidade de Licitação: Lei n.º 10520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.559,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais). Proc. n.º 1269/10/2005-EOF.

3ª REGIÃO DIRETORIA GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ n.º 04.196.935/0002-27). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.035.10.2005. Data de assinatura: 29.12.2005 Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 70.865,28 (setenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002191, emitida em 14.12.2005, no valor de R\$ 70.865,28 (setenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Gabriela Paes Yazawa Yoshikawa (Executiva de Negócios).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ n.º 04.196.935/0002-27). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.043.10.2005. Data de assinatura: 29.12.2005 Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 100.944,54 (cem mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002297, emitida em 21.12.2005, no valor de R\$ 100.944,54 (cem mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Gabriela Paes Yazawa Yoshikawa (Executiva de Negócios).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ n.º 04.196.935/0002-27). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.044.10.2005. Data de assinatura: 29.12.2005 Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 23.275,29 (vinte e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002296, emitida em 21.12.2005, no valor de R\$ 23.275,29 (vinte e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Gabriela Paes Yazawa Yoshikawa (Executiva de Negócios).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: REMASTER TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ n.º 01.801.658/0001-65). Processo n.º 245/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.050.10.2005. Data de assinatura: 30.12.2005 Objeto: fornecimento de solução de cabeamento estruturado, composta por piso elevado, materiais e demais componentes do sistema, para os edifícios do Contratante. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 35 (trinta e cinco) dias. Valor total: R\$ 398.591,03 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e três centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 449052, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002314, emitida em 22.12.2005, no valor de R\$ 99.015,96 (noventa e nove mil, quinze reais e noventa e seis centavos) e pelo Programa de Trabalho n.º 02122056911360001, Natureza da Despesa n.º 449051, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002315, emitida em 22.12.2005, no valor de R\$ 299.575,07 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, o Sr. Paulo César Paschoal (Sócio-Diretor de Engenharia).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: REMASTER TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ n.º 01.801.658/0001-65). Processo n.º 245/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.049.10.2005. Data de assinatura: 30.12.2005 Objeto: fornecimento de solução de cabeamento estruturado, composta por piso elevado, materiais e demais componentes do sistema, para os edifícios do Contratante. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 35 (trinta e cinco) dias. Valor total: R\$ 232.121,68 (duzentos e trinta e dois mil, cento e vinte e seis e sessenta e oito centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 449052, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002313, emitida em 22.12.2005, no valor de R\$ 232.121,68 (duzentos e trinta e dois mil, cento e vinte e seis e sessenta e oito centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, o Sr. Paulo César Paschoal (Sócio-Diretor de Engenharia).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: OFFICE NET DO BRASIL S.A. (CNPJ n.º 03.746.938/0001-43). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.046.10.2005. Data de assinatura: 30.12.2005. Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 7.099,68 (sete mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002298, emitida em 21.12.2005, no valor de R\$ 7.099,68 (sete mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Sílvia Regina Beltran (Supervisora de Licitações).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: OFFICE NET DO BRASIL S.A. (CNPJ n.º 03.746.938/0001-43). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.037.10.2005. Data de assinatura: 30.12.2005. Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 6.423,52 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002248, emitida em 19.12.2005, no valor de R\$ 6.423,52 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Sílvia Regina Beltran (Supervisora de Licitações).

Contratante: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CNPJ n.º 59.949.362/0001-76). Contratada: OFFICE NET DO BRASIL S.A. (CNPJ n.º 03.746.938/0001-43). Processo n.º 241/2005-DILI. Espécie: Contrato n.º 05.041.10.2005. Data de assinatura: 30.12.2005. Objeto: fornecimento de suprimentos de Informática. Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo período de 40 (quarenta) dias. Valor total: R\$ 10.987,60 (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n.º 02061056942570001, Natureza da Despesa n.º 339030, Fonte 0100000000, Nota de Empenho n.º: 2005NE002221, emitida em 19.12.2005, no valor de R\$ 10.987,60 (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Assinam: pelo Contratante, Gilberto de Almeida Nunes (Diretor-Geral) e pela Contratada, a Sra. Sílvia Regina Beltran (Supervisora de Licitações).