

**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO**

Nota de Empenho Ordinário nº 2013NE001012, emitida em 6.6.2013. FAVORECIDO: Planner Etiquetas Especiais Ltda - EPP. OBJETO: Aquisição de plaquetas de patrimônio. VALOR: R\$ 2.356,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93. PA 7.514/2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: STJ 1198/2013. CONTRATADO: Instituto dos Magistrados do Distrito Federal. OBJETO: Treinamentos sobre Direito Civil do Plano de Ações de Capacitação - PAC 2013-14 do STJ. FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, da Lei 8.666/93. VALOR: R\$ 91.195,14. DATA DA RATIFICAÇÃO: 05/06/2013. ASSINA: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça.

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA-GERAL****AVISO DE PENALIDADE**

A SECRETÁRIA-GERAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando das atribuições conferidas pelo art. 1º, alínea g, da Portaria n. 91-PR de 10 de dezembro de 2009, e o constante do Processo n. CF-ADM-2012/00398, resolve:

Art. 1º APLICAR penalidade de multa, com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/1993, à empresa FAROCLEAN ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E BRIGADA LTDA-ME, pelo descumprimento de cláusulas do Contrato Emergencial n. 002/2012-CJF, consoante abaixo indicado:

Seq.	Descrição da falta contratual ou legal	Cláusula Descumprida	Valor da multa
1	Pagamento dos empregados	Cláusula 3ª, item 3.1, alínea m.	R\$ 2.799,78
2	Vale transporte e alimentação	Cláusula 3ª, item 3.1, alíneas o, p, q.	R\$ 4.199,67
3	Vale transporte	Cláusula 3ª, item 3.1, alínea o.	R\$ 1.399,89
	Aplicação do valor total da multa		R\$ 8.399,34
	Penalidades previstas na Cláusula 11 do Contrato Emergencial n. 002/2012, conforme memória de cálculo em anexo.		

Art. 2º Fica revogada a Portaria n. CJF-POR-2013/00091, de 28 de fevereiro de 2013.

EVA MARIA FERREIRA BARROS

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2013 - UASG 080001**

Nº Processo: TST-501490/2013-6. Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de projeto executivo para sinalização universal das dependências físicas internas e perimetrais do edifício sede do TST. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/06/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 333 Asa Sul - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 10/06/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/06/2013 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.

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDECA - 07/06/2013) 080001-00001-2013NE000102

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**EDITAL Nº 15, DE 7 DE JUNHO DE 2013**

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, em atendimento ao disposto no artigo 72 da Resolução nº 75/CNJ, de 12 de maio de 2009, torna pública a convocação para as sessões públicas de distribuição e de julgamento dos recursos contra o gabarito oficial preliminar do modelo padrão da prova objetiva seletiva, referentes ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar da União, conforme a seguir especificado.

1 DAS DATAS, DOS HORÁRIOS E DOS LOCAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS

1.1 A sessão pública de distribuição dos recursos contra o gabarito oficial preliminar do modelo padrão da prova objetiva será realizada no dia 12 de junho de 2013, com início às 10:00 horas (horário local), no Auditório do Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar, situado no Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília-DF.

Processo: STJ 5222/2013. CONTRATADO: IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Curso "Gestão de Segurança da Informação e ISO 27002". FUNDAMENTO: Art. 25, II da Lei 8.666/93. VALOR: R\$15.400,00. DATA DA RATIFICAÇÃO: 05/06/2013. ASSINA: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO, Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2013**

Comunico o resultado da epígrafa licitação: Os itens 1, 2 e 3 foram cancelados.

SERGIO ALMEIDA LOPES
Pregoeiro

(SIDECA - 07/06/2013) 050001-02013-2013NE000051

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO****EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Espécie: Termo de Cooperação Técnica n. 004/2013, celebrado entre o TRF 1ª Região e Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF. Objeto: Instalação de postos de atendimento, nas instalações físicas do TRF 1ª Região, para a realização do cadastramento biométrico de leitores. Fundamento Legal: Processo Administrativo 4309/2013 - TRF, Lei n.º 8.666/93. Data de assinatura: 05/06/2013. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região, o seu Presidente, Desembargador Federal Mário César Ribeiro, pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE-DF, o seu Presidente o Desembargador Mário Machado.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2013**

O TRF 1ª Região torna público que foi homologado Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares diversos, para unidade de fisioterapia deste TRF. Empresas Vencedoras: AUTHOSP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -ME, CNPJ: 10.357.651/0001-97 - itens 18 e 23 - valor total de R\$ 1.136,90; BUENO & MICHELINO LTDA - EPP, CNPJ: 02.581.922/0001-65 - itens 04,07, 17 e 27 - valor total de R\$ 485,25; GYN MEDICA LTDA - EPP, CNPJ: 05.678.734/0001-48 - item 05 - valor total de R\$ 764,00; HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP, CNPJ 03.835.661/0001-25 - itens 10, 24, 25 e 26 - valor total de R\$ 2.113,00; SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - MECNPJ 13.248.009/0001-68 - itens 02, 03, 12, 13,20, 21 e 29 - valor total de R\$ 1.4 98,26; SOMASEGURANCA OTIMIZACAO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME CNPJ 05.800.797/0001-25 - itens 06 e 22 - valor total de R\$ 798,40; TRINDADE E SOUSA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, CNPJ 12.195.393/0001-15 - item 14 - R\$ 1.853,00; VANGUARDA COMERCIAL LTDA- ME, CNPJ 11.594.782/0001-50 - item 11 - valor total de R\$ 676,00.

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
Pregoeira

(SIDECA - 07/06/2013) 090027-00001-2013NE800005

**2ª REGIÃO
SECRETARIA GERAL****EXTRATOS DE EMPENHOS**

Nota de empenho: 2013NE000881, emitida em 15/05/2013. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: ART & EDITORA JM LTDA. Objeto: Renovação de assinaturas anuais da Revista "Isto É". Modalidade de Licitação: Artigo 25, I, Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais). Proc. nº TRF2-EOF-2013/00070.

Nota de empenho: 2013NE000892, emitida em 16/05/2013. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: Cordeiro de Medeiros Indústria e Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de material de limpeza. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.082,88 (um mil e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Proc. nº T2-EOF-2012/00193.03.

Nota de empenho: 2013NE000944, emitida em 28/05/2013. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: Alesandra Marie Rodrigues-EPP. Objeto: Aquisição de fitas magnéticas e etiquetas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 12.375,00 (doze mil, trezentos e setenta e cinco reais). Proc. nº T2-EOF-2012/00183.

Nota de empenho: 2013NE000984, emitida em 31/05/2013. Contratante: TRF- 2ºRG. Contratada: CIMBRE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Realização do curso "Gerenciando Pessoas". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, IV, ambos da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2013/00126.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ºRG; Contratada: Peça Oil Distribuidora Ltda.; Objeto do 5º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 04 (quatro) meses, e alterar, com inclusões e exclusões, a Cláusula Primeira, concernente ao Objeto; Fundamento legal: art. 65, § 1º c/c art. 57, inciso II, ambos da Lei n.º 8666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elementos de despesa: 33.90.39.19 (serviços) / 33.90.30.39 (peças); Data da assinatura: 04/06/2013; Proc. nº T2-EOF-2011/00598; Contrato n.º 040/2011.