

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 69.588/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Cine Foto Universitário Ltda. OBJETO: aquisição de máquina fotográfica digital marca Sony, modelo MVC FD-75. MODALIDADE: Pregão nº 102/2002, conforme Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 3.555/2000. VALOR: total de R\$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais). VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término da garantia do objeto que é de 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.122.0571.2000.0001, elemento de despesa 44.90.52, nota de empenho 2002NE001288, de 21/10/2002. ASSINATURA: 28/10/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Hugo Pereira de Andrade, Procurador.

(Of. El. nº 271/2002)

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 100/2002

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade pregão, para prestação de serviços de telefonia celular no sistema digital pré-pago, do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista para as 17 horas do dia 21 de novembro de 2002. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Tribunal, no endereço e horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 36251210, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.

Brasília, 5 de novembro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

(Of. El. nº 272/2002)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 64/2002

OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de 30 (trinta) fotocopiadoras com recurso de impressora com tecnologia laser e 18 (dezoito) impressoras com tecnologia matricial, para atender às necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Seções Judiciárias da 1ª Região. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 20/11/2002, às 14:30 horas, na Sala de Licitações localizada no SBS, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Anexo II do TRF da 1ª Região - 2º Subsolo, Brasília/DF. EDITAIS: à disposição dos interessados na Divisão de Compras, localizada no SBS, Quadra 02, Bloco D, Ed. Adriana - 2º Subsolo - Brasília/DF, no horário de 12 às 18 horas, ou no site www.trf1.gov.br. INFORMAÇÕES: Telefones (61) 314-5590 ou 314-5453 e Fac-símile (61) 314-5275.

PREGÃO Nº 65/2002

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos necessários à operação e à manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionamento de ar central e individual, ventilação e exaustão, instalados nos Edifícios Sede, Anexo I, II e III do TRF da 1ª Região. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 21/11/2002, às 14:30 horas, na Sala de Licitações localizada no SBS, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Anexo II do TRF da 1ª Região - 2º Subsolo, Brasília/DF. EDITAIS: à disposição dos interessados na Divisão de Compras, localizada no SBS, Quadra 02, Bloco D, Ed. Adriana - 2º Subsolo - Brasília/DF, no horário de 12 às 18 horas, ou no site www.trf1.gov.br. INFORMAÇÕES: Telefones (61) 314-5590 ou 314-5453 e Fac-símile (61) 314-5275.

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
Pregoeira

2ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: SM 21 Engenharia e Construções Ltda.. Objeto: Prestação de serviços de instalação de sistema de exaustão na Marcenaria do Prédio do TRF-2ªRG. Modalidade de Licitação: Convite, fundamentada no artigo 23, inciso II, "a" da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001;

Elemento de despesa: 449051.92; Valor Global do Contrato: R\$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais). Data da assinatura: 25/10/2002. Proc. nº 682/06/2002-EOF. Contrato 040/2002.

Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: Shalom Sistemas de Processamento de Dados Ltda. Objeto: execução de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de hardware do parque de equipamentos do TRF 2ª Região. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 003/2002, fundamentada no art. 23, II, "b" da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.126.0569.2003.0001; Elemento de despesa: 3.3.90.39.17; Valor Global anual do Contrato: R\$ 155.578,80 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Data da assinatura: 29/10/02. Proc. nº 1368/12/2001-EOF. Contrato 024/2002.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: MPS Informática Ltda.. Objeto do 1º aditamento: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, de 26/10/2002, inclusive até 25/10/2003, inclusive, na forma autorizada pelo artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02126056920030001; Elemento de despesa: 339039.57; Data da assinatura: 24/10/2002. Proc. nº 331/04/2001-EOF. Contrato 029/2001.

Contratante: Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: Datafire Comércio e Serviços Técnicos Ltda. Objeto do 1º aditamento: prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 24(vinte e quatro) meses, contados a partir de 09/11/2002, inclusive, até 08/11/2004, inclusive, na forma autorizada pelo art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.122.0569.2002.0001; Elemento de despesa: 3.3.90.39.16; Data da assinatura: 25/10/2002; Proc. nº 755/08/2000-EOF; Contrato nº 027/2000.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nota de empenho: 2002NE001129, emitida em 18/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: DIGITAL REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.. Objeto: Aquisição de 02 (duas) assinaturas do Jornal Correio Brasileiro. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 0212205692000001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais). Proc. nº 0897/08/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001144, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: BRIMEL MATERIAL ELÉTRICO LTDA.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 5.037,10 (cinco mil, trinta e sete reais e dez centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001130, emitida em 18/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: DOVA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.. Objeto: Aquisição de material de consumo específico para manutenção de cabos lógicos. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02126056920030001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 321,20 (trezentos e vinte e um reais e vinte centavos). Proc. nº 1011/09/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001188, emitida em 29/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar o curso de "Gerenciamento de Cor" a servidores desta E. Corte e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02128056945990001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Proc. nº 01287/10/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001131, emitida em 18/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: REIAMDIA Informática Ltda. M.E. Objeto: Aquisição de material de consumo específico para manutenção de cabos lógicos. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02126056920030001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). Proc. nº 1011/09/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001189, emitida em 29/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: LINEPRO Distribuição e Serviços Técnicos Ltda.. Objeto: Aditamento ao contrato celebrado através da nota de empenho 2002NE000845. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "a" da Lei nº 8.666/93. Fundamento legal: art. 65, inciso I, "b" c/c o § 1.º da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Proc. nº 0635/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001132, emitida em 18/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: G. H. Telecom Supply Ltda.. Objeto: Aquisição de material de consumo específico para manutenção de cabos lógicos. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02126056920030001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Proc. nº 1011/09/2002-EOF.

(Of. El. nº 683/2002)

Nota de empenho: 2002NE001133, emitida em 18/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: Hidroservice Indústria e Serviços Ltda.. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de análise da qualidade do ar ambiente de interiores climatizados de todo o complexo predial deste Tribunal. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "a" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 17.296,00 (dezesete mil, duzentos e noventa e seis reais). Proc. nº 0649/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001140, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: G M R Equipamentos Elétricos Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 9.455,74 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001141, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: MERCO Rio Distribuidora Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 4.930,36 (quatro mil, novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001142, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: BEMAR Comercial Elétrica Ltda. M.E.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 814,06 (oitocentos e quatorze reais e seis centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001143, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: ELETRONAN Distribuidora Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 2.383,55 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001146, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: DIRETA Distribuidora Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001147, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: ELEMATIC Ferragens Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001148, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: CABINE - RIO Comercial Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 897,16 (oitocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001149, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: PROTENSÃO Comercial Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 8.282,30 (oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001150, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: BETA Rio Equipamentos Elétricos Eletrônicos Ltda.. Objeto: Aquisição de material elétrico de consumo. Modalidade de Licitação: Art. 23, II, "b" da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920020001. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 6.284,50 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Proc. nº 0656/06/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001151, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS LTDA.. Objeto: Aquisição de 01 (uma) estufa industrial. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02122056920000001. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R\$ 1.219,59 (um mil, duzentos e dezenove reais e nove reais). Proc. nº 01238/10/2002-EOF.

Nota de empenho: 2002NE001154, emitida em 22/10/2002. Contratante: TRF-2ªRG. Contratada: STÚDIO E.M.E LTDA.. Objeto: Destina-se a atender à despesa referente à inscrição de servidor deste Tribunal no "Curso Prático de Vídeo (reportagem e apresentação em TV)". Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02128056945990001. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Proc. nº 01291/10/2002-EOF.