

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2019 - UASG 50001

Nº Processo: 004426/2019. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de servidores de rack, discos para storage Huawei e licenças de virtualização, com serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico. Total de Itens Licitados: 32. Edital: 04/12/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/50001-5-00160-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também disponível em www.stj.us.br.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIASGnet - 03/12/2019) 50001-00001-2019NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 127/2019

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: Tecnolinea Injetados Plásticos Ltda.

DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA
Pregoeira

(SIDE - 03/12/2019) 050001-00001-2019NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 143/2019

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: SBM Comércio e Serviços em Telecomunicações e Informática Eireli-ME. - Itens de 1 a 11.

CÍCERO CELSO DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDE - 03/12/2019) 050001-00001-2019NE000107

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2019

Sagraram-se vencedoras do certame cujo objeto é a aquisição de materiais de manutenção de bens móveis e imóveis do CJF, as seguintes empresas CW Com. e Ind. de Persianas Ltda-ME, Grupo 1; Ferragens Líder Gama Com. e Serv. Ltda EPP Grupos 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20 e 21; Marmorária Pedra Bonita Grupo 3; CMC Cavaleiro Mat. de Const. Cavaleiro Ltda, Grupo 4, RVA Brasília Construções Ltda, 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 18; Itaca Eireli Grupo 10; Os grupos 2 e 22 foram cancelados na aceitação.

ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDE - 03/12/2019) 090026-00001-2019NE000103

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: III TERMO ADITIVO AO CONTRATO CJF N. 026/2016; CONTRATANTE: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME; CNPJ: 00.949.483/0001-75; OBJETO: prestação de serviço de lavanderia; FUNDAMENTAÇÃO: Lei n. 8.666/1993, art. 57, inciso II e cláusula 5.2 do contrato n.26/2016, assim como art. 65, inciso I alínea b, c/c § 2º Inciso II; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n. 26/2016-CJF; PROCESSO SEI N.: 0000203-14.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 03/11/2019; VIGÊNCIA: 19/12/2019 a 18/12/2020; VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.000,56; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PTRES: 096903; E.D.: 33.90.39; SIGNATÁRIOS: Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES - Secretária-Geral/CJF, e NIZALVA DE SOUZA CARDOZO Sócia-Administradora da empresa, A Abba Serviços Gerais Ltda-ME.

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO 0006889-94.2019.4.90.8000. Objeto: Contratação de instrutores para ministrar o "Curso sobre Segurança Institucional para Magistrados Federais", carga horária de 32 horas-aula, período de 02 a 06 e 09 a 13 de dezembro de 2019. Fundamentação legal: art. 25, inciso II c/c art. 13, VI da Lei n. 8.666/93. Valor total: R\$ 20.752,00 (vinte mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Favorecidos: EMERSON RAMA QUADROS, CPF sob o n. 599.299.600-15; FERNANDO RODRIGUES MACIEL, CPF n. 802.764.740-15; FRANCISCO MOACIR DE NASCIMENTO BRUM, CPF n. 467.512.110-15; e CARLOS ALEXANDRE ZUANY FONTOURA, CPF n. 916.833.860-00. Autorização: ELOISA CRUZ MOREIRA DE CARVALHO, Diretora Executiva de Administração e de Gestão de Pessoas. Ratificação: Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, Secretária-Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo STJ 10047/2019. Ata de Registro de Preços n. 15/2019. OBJETO: Registrar os preços para contratação de empresa especializada para a atualização e licenciamento de software de cópias de segurança Veritas Netbackup, com instalação e configuração, e de serviços de manutenção preventiva e corretiva. Fornecedor: A2B SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 06.266.214/0001-90. Item 1: R\$ 39.380,00. Item 2: R\$ 10.336,00. Item 3: R\$ 35,50. Item 4: R\$ 225.004,00. VIGÊNCIA: Doze meses a partir da publicação. FUNDAMENTO: Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, e Decretos 5.450/2005, 8.538/2015, 7.892/2013, e, subsidiariamente, Lei 8.666/1993. MODALIDADE: Pregão Eletrônico 134/2019. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAF/STJ, e Cleidiane de Moraes Borges - Fornecedor.

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA**

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 503.508/2019-6. Auto Vip Locadora Center Car Eireli. CNPJ: 21.248.483/0001-18. Prestação de serviços de geometria de direção, com fornecimento e manutenção de pneus, rodas e afins, para os veículos pertencentes à frota oficial do TST. Pregão Eletrônico. Contrato PE-093/2019. Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. Valor total: R\$ 111.700,00. Vigência: de 19/01/2020 a 31/12/2020. As despesas oriundas deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados ao contratante, conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente. Assinatura: 27/11/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Clécio Gilvan Ribeiro da Silva, Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 503.650/2019-5. BHC Comércio de Gases Medicinal e Industrial Ltda. CNPJ: 13.143.803/0001-47. Fornecimento de gás industrial (oxigênio medicinal) no exercício de 2020. Dispensa de Licitação. Contrato DI-008/2019. Art. 24, inc. II da Lei n.º 8.666/93. Valor total de R\$ 4.740,00. Vigência: de 1º/1/2020 até 31/12/2020. As despesas oriundas deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados ao contratante, conforme notas de empenho a serem expedidas. Assinatura: 26/11/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Áurea Aparecida Alves, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TST nº 506.819/2018-2. Join tecnologia da informática Ltda. CNPJ: 11.914.229/0001-58. 1º termo aditivo ao contrato PE-092/2017-E. prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de soluções de software para os ambientes do TST, na plataforma JAVA. Ficam suprimidos do objeto do contrato 250 pontos de especificação, correspondendo ao percentual de supressão de 45,45% sobre o valor original contratado. O valor total do contrato passará para R\$ 140.370,00. Assinatura: 2/12/2019. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria. Pela Contratada: Gustavo Veronese, Representante Legal.

**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 269/2018 (Processo SEI nº 018139/18-00.07). Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 65/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR: R\$ 24.000,00. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0004 - MTGI. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado pelo período de 20/12/2019 a 19/12/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 02/12/2019. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Rodrigo Jorge, Sócio, pela Contratada.

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL**

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Investiplan Computadores e Sistemas de Refrigeração Eireli.; Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 06 (seis) meses e a inclusão de cláusula de rescisão antecipada; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.390.37.01; Data da assinatura: 28/11/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00273; Contrato n.º 075/2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001058, emitida em 08/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: F.M. DE F. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL. Objeto: Serviço de confecção de quadros de vidro duplo, em forma de sanduiche (Ata n.º 089/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 839,92 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00078.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001092, emitida em 13/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: FR2 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI. Objeto: aquisição de lâmpadas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 3.652,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/000231.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001093, emitida em 13/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: WBR AUTOMAÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MAT. ELÉTRICO LTDA. Objeto: aquisição de lâmpadas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.279,50 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/000231.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001099, emitida em 13/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA. Objeto: aquisição de lâmpadas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 1.724,00 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/000231.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001100, emitida em 13/11/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: INFINITY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LUMINARIA LTDA. EPP - Objeto: aquisição de lâmpadas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R\$ 4.549,50 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/000231.

