

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato TSE nº 4/2016, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli-ME, CNPJ: 19.600.228/0001-40. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 31.850,04. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. VIGÊNCIA: A partir da data de publicação e duração de 12 meses. ASSINATURA: 28/01/2016. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; e Maria Aparecida Moreira Ribeiro, Procuradora, pela Contratada. PA nº 2015.00.000001423-8.

Contrato TSE nº 5/2016, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Cetil Suprimentos Ltda.EPP. CNPJ: 06.108.772/0001-28. OBJETO: Fornecimento de gêneros diversos. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.090,48. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. VIGÊNCIA: A partir da data de publicação e duração de 12 meses. ASSINATURA: 28/01/2016. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; e Thiago Natividade Ferreira de Souza, Sócio, pela Contratada. PA nº 2015.00.000001423-8.

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

Nota de Empenho Global nº 2016NE000130, emitida em 27.1.2016. FAVORECIDO: F. de L. Silva Gráfica Diagrama - ME. OBJETO: Aquisição de portas-crachás e cordões para crachá. VALOR: R\$ 8.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93. PA 2015.00.000006331-0.

**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 32/2016 - UASG 050001**

Nº Processo: 30405/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução de controle de acesso de pessoas e veículos e equipamento de proteção. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 29/01/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar Asa Sul - BRASÍLIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/050001-05-32-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/050001-05-32-2016). Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 15/02/2016 às 14h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Edital também disponível e [www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)

FILIPPE DE SOUSA MENDES  
Pregoeiro

(SIDEI - 28/01/2016) 050001-00001-2016NE000114

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
PREGÃO Nº 33/2016**

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: Quadrata Construtora e Materiais de Construção - Eireli - ME.

(SIDEI - 28/01/2016) 050001-00001-2016NE000114

**PREGÃO Nº 40/2016**

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Licitação Fracassada.

DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA  
Pregoeira

(SIDEI - 28/01/2016) 050001-00001-2016NE000114

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 2/2016 - UASG 090026**

Nº Processo: 2015/58 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, SOB DEMANDA, de Solução Unificada de Segurança para proteção de e-mail, proteção de endpoint e proteção contra ataques avançados, com garantia de 24 meses, contemplando os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento e suporte técnico Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 29/01/2016 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Sces, Lote 09, Trecho 03, Polo 08 BRASÍLIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090026-05-2-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090026-05-2-2016). Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2016 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 12/02/2016 às 14h30 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

ROSANE ROCHA DOS SANTOS  
Pregoeira

(SIDEI - 28/01/2016) 090026-00001-2016NE000010

**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
SECRETARIA****EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: Processo nº 426/2015 (SEI nº 007963/15-00.07). Contrato nº 62/2015, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.. OBJETO: Prestação de serviço de suporte técnico, com atualização de versões e atualização tecnológica. VALOR: R\$ 209.351,05, correspondente a 12 parcelas mensais de R\$ 17.445,93. PROGRAMA DE TRABALHO: 13101.2.61566.4224-074837 - MTGI, Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 29.12.2015 a 28.12.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 27.01.2016. ASSINAM: José Carlos Santos, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Emerson Warley Ferreira, Procurador, pela Contratada.

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 065/2012, celebrado entre o Superior Tribunal Militar, com a intervenção do Plano de Saúde da Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e a DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (UNIDADE CONJUNTO NACIONAL). OBJETO: alteração do preâmbulo do Termo de Credenciamento nº 065/2012. DATA DE ASSINATURA: 26.01.2016. ASSINAM: José Carlos Santos, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Frederico Fenelon Guimaraes, Representante Legal, pela Credenciada.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 013/2015, celebrado entre o Superior Tribunal Militar, com a intervenção do Plano de Saúde da Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e a HCB CARDIOLOGISTAS S/S LTDA. OBJETO: alteração da Cláusula Segunda - DOS SERVIÇOS. DATA DE ASSINATURA: 25.01.2016. ASSINAM: José Carlos Santos, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Wing Harrison Carvalho, Representante Legal, pela Credenciada.

**DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 2/2016 - UASG 060001**

Nº Processo: 0073/16-00.10 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para o almoxarifado. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 29/01/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103 BRASÍLIA - DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-05-2-2016](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060001-05-2-2016). Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2016 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 15/02/2016 às 14h00 n site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Edital disponível no site: [www.stm.jus.br](http://www.stm.jus.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA  
GOMES  
Diretora

(SIDEI - 28/01/2016) 060001-00001-2015NE000013

**1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR  
1ª AUDITORIA  
DIRETORIA DO FORO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Contrato Nº 14/2014-NUAP. Espécie: Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2014-NUAP, celebrado entre a Diretoria do Foro da 1ª CJM e sociedade limitada CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: prestação de serviço de jardinagem no Edifício-Sede das Auditorias da 1ª CJM. Data da Assinatura: 22/12/2015. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 Assinam: Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira, Juiz-Auditor e Diretor do Foro, pela contratante, José Mariano de Ávila Netto Guterres.

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015**

Processo Administrativo nº 475/15-01.00

A Diretoria do Foro da 1ª CJM torna público o resultado do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de adoçante e chás diversos no edifício sede da 1ª CJM, que teve ADJUDICADO os itens de 1 a 12 em favor da sociedade limitada GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ de nº 10.910.334/0001-56, pelo valor global de R\$ 11.161,20 (onze mil e cento e sessenta e um reais e vinte centavos). O respectivo processo foi devidamente HOMOLOGADO e encontra-se com vista franqueada.

CARLOS HENRIQUE SILVA REINIGER  
FERREIRA  
Diretor do Foro

**11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR  
DIRETORIA DO FORO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: Processo SEI nº 000055/2015-11.00. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2015, celebrado entre a Diretoria do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e a empresa Polo Clima Instalação e Manutenção de Ar Condicionado LTDA - ME. OBJETO: Prorrogação Contratual. VIGÊNCIA: 26/01/2016 a 25/09/2016. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101 - JULGAMENTO DE PROCESSOS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 26.01.2016. ASSINAM: Dra. Safira Maria de Figueredo, Diretora do Foro, pelo Contratante, e Reinaldo Pereira da Silva, pela Contratada.

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
SECRETARIA-GERAL****EXTRATOS DE EMPENHOS**

Nota de empenho: 2015NE002137, emitida em 29/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA - EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de resmas de papel "A4". 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\$ 30.510,00 (trinta mil, quinhentos e dez reais). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00450.

Nota de empenho: 2015NE002147, emitida em 30/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratado: JIG DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA - ME. Objeto: Aquisição de assinatura "anual" do jornal O Dia. Modalidade de Licitação: Art. 24, II, da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R\$ 2.516,00 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00423.

Nota de empenho: 2015NE002212, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 999,28 (novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.

Nota de empenho: 2015NE002213, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: LUZIMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.

Nota de empenho: 2015NE002215, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: DISAFE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 656,25 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.

Nota de empenho: 2015NE002217, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI - ME. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 5.909,25 (cinco mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.

Nota de empenho: 2015NE002218, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: RR Fernandes Com. de Conexões e Acess. Industriais Ltda. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 4.999,86 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.

Nota de empenho: 2015NE002219, emitida em 31/12/2015. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: Singular Prods. e Servs. de Construção Civil EIRELI - Me. Objeto: Fornecimento de material para manutenção predial (hidráulica e reparo civil) e elétrica. 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\$ 17.752,68 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2015/00426.