



## TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

### AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados para futuras material de copa e cozinha, resultante do Pregão Eletrônico n.º 048/2011. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br>.

Item	Objeto Registrado	Unid.	Quant	Preço Un. Registrado R\$
06	Taça em aço inoxidável AISI 304, com pedestal.	Unidade	96	6,80
07	Jarra de aço inoxidável AISI 304.	Unidade	150	57,95
08	Porta adoçante, todo em aço inoxidável AISI 304.	Unidade	40	15,45
09	Porta copo, em aço inoxidável AISI 304.	Unidade	160	2,50
ITIBAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA				

Brasília, 26 de setembro de 2011.

MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos

### SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

#### EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo TST nº 501.980/2011-4. PERMISSÓRIO: Tribunal Superior do Trabalho - TST e PERMISSONÁRIO: Banco Citibank S/A. OBJETO: permissão de uso de área do TST ao Banco Citibank para instalação de um posto de atendimento eletrônico. FUNDAMENTO: Inexigibilidade de Licitação, com base no art. 25 da Lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: 60 meses, a partir de 19/09/2011. ASSINATURA: 14/09/2011. Pelo TST: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Pelo Santander: Ricardo Avancini e Júnia Gontijo Boucinhas, Procuradores.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 501.881/2011-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: América Tecnologia de Informática e Electro-Eletrônicos Ltda. - ME. ESPÉCIE: quarto termo aditivo ao contrato PE-106/2008 - manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos de informática. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 22/10/2011 até 21/10/2012, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93. VALOR: fica reduzido o valor total estimado do contrato de R\$ 34.044,00 para R\$ 32.900,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2011NE001374, de 16/9/2011. ASSINATURA: 26/9/2011. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Pela Contratada: Fábio Picolo Catelli, Sócio-Gerente.