

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

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 86.453/2005-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Livraria Jurídica Dois Irmãos Ltda Me. OBJETO: fornecimento de materiais bibliográficos nacionais. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 53/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.º s 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total estimado de R\$ 172.000,00. VIGÊNCIA: de 1/1/2006 até 31/12/2006. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 33.90.30, nota de empenho 2006NE000281, de 20/2/2006, no valor de R\$ 28.666,68. ASSINATURA: 7/3/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: José Jorge Santeiro Santos, Sócio Gerente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 119.294/2005-1. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: BPGR Tecnologia e Informação Ltda. OBJETO: fornecimento de Diário Oficial Eletrônico. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 1/2006, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.º s 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total de R\$ 24.369,98. VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 33.90.30, nota de empenho 2006NE000259, de 17/2/2006. ASSINATURA: 7/3/2006. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Giovanna Rímoli da Silva Fonseca, Sócia-Gerente.

Processo TST n.º 1.489/2006-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HOM Ltda. OBJETO: fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis. MODALIDADE: dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/1993. VALOR: total de R\$ 107.961,00; taxa mensal de administração de 2,95%. VIGÊNCIA: 90 dias a partir da assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 33.90.39 e 33.90.30, notas de empenho 2006NE000195 e 2006NE000197, de 2/2/2006. ASSINATURA: 10/2/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Janilce Wiederkehr, Coordenadora de Contratos.