Contratado: Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000820. Objeto: Inscrição no Curso "Licitação de Tecnologia da Informação" para o servidor Magno B. Cardoso. Processo nº8368/12/2012-EOF. Licitação: Ar. 25/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 12/12/2012. Valor: R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais).

Contratado: Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000822. Objeto: Inscrição no Curso "Licitação de Tecnologia da Informação" para o servidor Paulo Ribeiro da Silva. Processo nº8266/12/2012-EOF. Licitação: Art. 25/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 3390.39.00. Data: 12/12/2012. Valor: R$ 1.980,00 (mil, novecentos e noventa reais).

Contratado: Jeany Ibraim dos Santos ME. Espécie: Empenho nº2012NE000831. Objeto: Aquisição de bebedouros. Processo nº8.354/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 13/12/2012. Valor: R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Contratado: Fabrizio Lima Rocha. Espécie: Empenho nº2012NE000833. Objeto: Pagamento de indenização de transporte. Processo nº8350/11/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.93.00. Data: 14/12/2012. Valor: R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).

Contratado: BSL - Comércio de Quadros Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000837. Objeto: Aquisição de quadro branco. Processo nº 8.263/10/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 17/12/2012. Valor: R$ 612,00 (seiscentos e doze reais).

Contratado: Pontual Materiais para Escritório e Informáticar. Espécie: Empenho nº2012NE000838. Objeto: Aquisição de claviculários para 100 chaves. Processo nº8.263/10/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 17/12/2012. Valor: R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Contratado: Telas Tech RE Equipamentos Audio Visuais Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000839. Objeto: Aquisição de tela de projeção com tripé. Processo nº8.263/10/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 17/12/2012. Valor: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).

Contratado: Volkswgen do Brasil Indústria de Veículos. Espécie: Empenho nº2012NE000888. Objeto: Aquisição de dois veículos tipo perua através de adesão à Ata de RP nº 093/2012 da JF de 1º Grau no Rio de Janeiro. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 21/12/2012. Valor: R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais).

Contratado: Centurim Comercial Ltda ME. Espécie: Empenho nº 2012NE000893. Objeto: Aquisição de livros através de adesão à ARP nº 021/2012 desta SJES. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 26/12/12. Valor: 79.747,85 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Contratado: Ismene Correa Duarte - ME. Espécie: Empenho nº2012NE000896. Objeto: Fornecimento e instalação de película de proteção solar na porta de vidro temperado da recepção de servidores do prédio -sede. Processo nº8.378/12/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.39.00. Data: 26/12/2012. Valor: R$ 895,40 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Contratado: J. C Divisórias Comércio e Decorações Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000897. Objeto: Contratação para fornecimento, montagem e instalação de persianas horizontais em alumínio nas duas guaritas da sede desta SJES. Processo nº8.321/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.39.00. Data: 26/12/2012. Valor: R$ 1.015,56 (mil, quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Contratado: J. C Divisórias Comércio e Decorações Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000898. Objeto: Aquisição de placas para forro. Processo nº 8.011/07/2012-EOF. Licitação: Art. 24/05 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30.00. Data: 27/12/2012. Valor: R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Contratado: Ferrari Norte - Máquinas e Ferramentas Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000899. Objeto: Aquisição de máquina de solda elétrica e furadeira impacto profissional. Processo: 8011/07/2012 - EOF Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 27/12/2012. Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais).

Contratado: Eletromil Comercial Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000900. Objeto: Aquisição de capacitores. Processo nº8.011/07/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30.00. Data: 27/12/2012. Valor: R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais).

Contratado: GIOM Comércio e Representações de Móveis Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000913. Objeto: Aquisição de poltrona espaldar médio interlocutora, cadeira espaldaar baixo e poltrona de couro espaldar alto - adesão à ata de RP nº 01.. Processo nº8.392/12/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00 Data: 27/12/2012. Valor: R$ 44.511,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e onze reais).

Contratado: Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais. Espécie: Empenho nº2012NE000914. Objeto: Aquisição de estufa. Processo nº 8.362/12/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 27/12/2012. Valor: R$ 1.967,00 (mil, novecentos e sessenta e sete reais).

Contratado: Eletromil Comercial Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000915. Objeto: Aquisição de material elétrico/civil Processo: 8.232/09/2012 - EOF Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30. Data: 27/12/2012. Valor: R$ 4.014,40 (quatro mil, catorze reais e quarenta centavos).

Contratado: Hospimetal Insdústria Metalung de Equip. Hospital. Espécie: Empenho nº2012NE000916. Objeto: Aquisição de cadeira de rodas. Processo nº8.225/09/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 27/12/2012. Valor: R$ 734,65 (setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Contratado: RS Eletrodomésticos. Espécie: Empenho nº2012NE000925. Objeto: Aquisição de frigobar e fogão através de ARP nº 42/2012. Processo: 8.399/12/2012 - EOF Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 10.047,28 (dez mil, quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Contratado: Refriger Refrigeração Ltda ME. Espécie: Empenho nº2012NE000927. Objeto: Aquisição de bebedouro industrial. Processo nº8.397/12/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 5.598,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais).

Contratado: Lantele Comercial Elétrica Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000928. Objeto: Aquisição de pacth - cord. Processo nº8.343/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30.00 Data: 28/12/2012. Valor: R$ 1.120,50 (mil, cento e vinte reais e cinquenta centavos).

Contratado: Sociedade Capixaba de Toldos Ltda.- ME. Espécie: Empenho nº2012NE000932. Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação e montagem de cobertura fixa para a garagem do caminhão baú. Processo: 8.318/11/2012 - EOF Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.51.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Contratado: Sociedade Capixaba de Toldos Ltda. ME. Espécie: Empenho nº2012NE000934. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de cobertura fixa em chapas de policarbonato para a copa do primeiro pavimento. Processo nº8.318/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.51.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais).

Contratado: Climar - Aracruz Ar Condicionado Espécie: Empenho nº2012NE000938. Objeto: Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado. Processo nº 8.231/09/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Contratado: Soun Station Audio e Video. Espécie: Empenho nº2012NE000940. Objeto: Aquisição de suportes para equipamentos de vídeo conferência. Processo nº 8.405/12/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

Contratado: Siner Sinalização Acústica e Visual Ltda ME. Espécie: Empenho nº2012NE000958. Objeto: Aquisição de sirene. Processo nº8.311/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 1.841,20 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Contratado: Aline Cristina de Souza Serviço e Comércio. Espécie: Empenho nº2012NE000959. Objeto: Manutenção de extintores. Processo nº8.355/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/05 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.39.00 Data: 28/12/2012. Valor: R$ 3.315,00 (três mil, trezentos e quinze reais).

Contratado: Extimbrasas Extintores, Comércio e Serviços. Espécie: Empenho nº2012NE000960. Objeto: Manutenção de extintores. Processo nº 8.355/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/05 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.39.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Contratado: SINER Sinalização Acústica e Visual Ltda ME Espécie: Empenho nº2012NE000979. Objeto: Aquisição de fontes, lanternas e sinalizadores. Processo nº8.311/11/2012-EOF. Licitação: Art. 24/02 da Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 3390.30.00 Data: 28/12/2012. Valor: R$ 5.737,80 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

Contratado: TNS Comercial Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000981. Objeto: Aquisição de cartucho de fita magnética através de RP 30/2012. Processo nº8.385/12/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000855. Elemento de Despesa: 4490.52.00. Data: 28/12/2012. Valor: R$ 170.398,00 (cento e setenta mil, trezentos e noventa e oito reais).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2013

PROCESSO Nº 8.182/09/2012-EOF

Foi homologada a licitação em epígrafe e adjudicado seu lote único à empresa N.C. TURISMO LTDA ME, no valor global de R$ 521.399,30.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI
Supervisora da Seção de Licitações

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Ata de Registro de Preços nºs 33 e 34/2012
Pregão Eletrônico nº 59/2012

Ficam retificadas as Atas de Registro de Preço nº. 33 e 34/2012, publicadas no DOU de 31/12/2012, Seção 3, p. 308, no seguinte termo: onde se lê: "Data de assinatura das atas: 21 de dezembro de 2012", leia-se: "Data de assinatura das atas: 28 de dezembro de 2012". Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI
Supervisora Seção de Licitações

3ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

a)Proc. nº 00254/2010-NUAP; b)Espécie: Contrato nº 13.005.10.12, firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo (Comodatária) e o Banco do Brasil S.A. (Comodante); c)Objeto: o Comodante dá em comodato à Comodatária parte do imóvel de sua propriedade, situado à Rua Aimorés nº 1320, 1º e 2º andares, CEP 17601-020, Centro, Tupã/SP, perfazendo a área total de 1.200,00 m²; d)Fundamento Legal: art. 116 da Lei nº 8.666/93 e art. 579 do Código Civil; e)Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; f)Assinatura: 19/12/12; g)Signatários: Dr. Ciro Brandani Fonseca, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Comodatária, Gerson Hakamada, Gerente Geral, pelo Comodante.

a)Proc. 10960/2009-NUPS; b)Espécie: Termo Aditivo nº 04.442.16.12, firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo e a Telefônica Brasil S.A.; c)Objeto: inclusão de local de prestação de serviços e inclusão da prestação de Serviço Fixo Comutado - STFC, nas modalidades de Longa Distância Nacional - LDN e Internacional - LDI, incluindo as ligações de terminais fixos para terminais fixos (DDD) e de terminais fixos para terminais móveis (VC2 e VC3), no Fórum Federal de Botucatu, a partir de 30/11/12; d)Fundamento Legal: artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93; e)Vigência: na data de sua assinatura; f)Assinatura: 30/11/12; g) o valor mensal estimado do Contrato originário, de R$24.966,79 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), não sofrerá alterações; h)Signatários: Dr. Ciro Brandani Fonseca, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante, Fábio Roberto Peres, Gerente, Sérgio Augusto Martins, Gerente, pela Contratada.

a)Proc. nº 08881/2011-DIAC; b)Espécie: Termo Aditivo nº 04.512.11.12, firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo e a Kenta Informática Ltda.; c)Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário nº 04.512.10.11, pelo período de 12 (doze) meses; d)Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e)Vigência: 12/12/12 a 12/12/13; f)Assinatura: 11/12/12; g)Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de Despesa nº 33.90.39.08 - Manutenção de Software, Fonte n° 0100000000, conforme a Nota de Empenho nº 2012NE000349, reforçada pela Nota de Empenho n° 2012NE002513, emitida em 29/11/12; h)Valor total estimado: R$71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais); i)Signatários: Dr. Ciro Brandani Fonseca, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante, Carlos Antenor Barrios, Diretor, pela Contratada.

a)Proc. nº 11067/2011-DFOR; b)Espécie: Termo Aditivo nº 04.521.11.12, firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo e a Windgraf Gráfica e Editora Ltda. EPP; c)Objeto: alteração da Nota de Empenho do objeto contratado; acréscimo ao valor inicial contratado (itens 2, 6 e 9); d)Fundamento Legal: art. 65, "caput", inciso I, alínea "b" e § 1° da Lei n° 8.666/93 e)Vigência: na data de sua assinatura; f)Assinatura: 20/12/12; g)Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº 02.131.0569.2549.0001-CDI, Elemento de Despesa nº 33.90.39.63 - Serviços Gráficos e Editoriais, Fonte nº 0100000000, conforme Nota de Empenho nº