

2ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA-GERAL
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 72/2012, firmado em 13/8/2012 com a QUMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP; Objeto: serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável localizados nas unidades da SJRJ; Amparo: Leis: 10.520/02, 8.666/93 e LC 123/06; Decretos: 3.555/00 e 5.450/05; Processo: RJ-EOF-2012/241; Vigência: 14/8/2012 a 13/8/2013; P.T.: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Valor: R\$ 9.593,00; Empenho: 2012NE800028, de 24/7/2012; Signatários: Dra. Paula Patrícia Provedel Mello Nogueira - Diretora do Foro, em exercício, pela Contratante - e o Sr. Luciano Ferreira da Motta, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Aditivo ao Contrato de Locação nº 56/2004, firmado em 16/8/2012 com ELIZEU ALMEIDA PARIZ E MINAYDE ABIB PARIZ; Objeto: reajuste do valor mensal da locação; Amparo: Lei 8.666/93 c/c Lei 8.245/91; Processo: RJ-EOF-2010/333; Signatários: Dra. Paula Patrícia Provedel Mello Nogueira - Diretora do Foro, em exercício, pela locatária - e os Srs. acima citados, como locadores.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATOS DE NOTA EMPENHO

Contratado: Sociedade Espiritossantense de Engenheiros. Espécie: Empenho nº2012NE000479. Objeto: Inscrição de servidora no III Curso de Paisagismo e Gramados. Processo nº8066/07/2012-EOF. Licitação: Art. 25/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 02/08/2012. Valor: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Contratado: Departamento Estadual de Trânsito do ES. Espécie: Empenho nº2012NE000486. Objeto: Pagamento de licenciamento anual de dois veículos Ford Focus pertencentes à frota desta Seccional. Processo nº8049/07/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339047.00. Data: 06/08/2012. Valor: R\$ 757,40 (setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Contratado: Departamento Estadual de Trânsito do ES. Espécie: Empenho nº2012NE000487. Objeto: Pagamento de seguro DPVAT anual de dois veículos Ford Focus pertencentes à frota desta Seccional. Processo nº8049/07/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 06/08/2012. Valor: R\$ 117,58 (cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).

Contratado: Fazan & Cia Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000490. Objeto: Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial. Processo nº7873/04/2012-EOF. Licitação: Art.24/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339030.00. Data: 07/08/2012. Valor: R\$ 3.498,00 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

Contratado: Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000491. Objeto: Aquisição de mobiliário através da ARP do Pregão Eletrônico 002/2012, do 6º GLMF/CIF - Comando Militar do Planalto. Processo nº8071/07/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 449052.00. Data: 07/08/2012. Valor: R\$ 7.164,00 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais).

Contratado: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do ES. Espécie: Empenho nº2012NE000492. Objeto: Pagamento de taxa de vistoria para renovação de licenciamento da edificação onde funciona a Vara Federal de Colatina/ES. Processo nº8041/07/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339047.00. Data: 08/08/2012. Valor: R\$ 47,44 (quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Contratado: Condomínio do Edifício Dezolina Salvador. Espécie: Empenho nº2012NE000494. Objeto: Pagamento de despesas de condomínio (ressarcimento) da nova Sede da Subseção Judiciária de Colatina. Processo nº7639/11/2011-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339093.00. Data: 08/08/2012. Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contratado: TEES Brazil Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000495. Objeto: Inscrição de servidor desta SJ nos cursos: Instrutor de CQB e Táticas Policiais e Time Tático TEES. Processo nº8092/08/2012-EOF. Licitação: Art. 25/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 09/08/2012. Valor: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Contratado: TEES Brazil Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000496. Objeto: Inscrição de servidor desta SJ nos cursos: Instrutor de CQB e Táticas Policiais e Time Tático TEES. Processo nº8089/08/2012-EOF. Licitação: Art. 25/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 09/08/2012. Valor: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Contratado: TEES Brazil Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000497. Objeto: Inscrição de servidor desta SJ nos cursos: Instrutor de CQB e Táticas Policiais e Time Tático TEES. Processo nº8094/08/2012-EOF. Licitação: Art. 25/02 da Lei 8666/93. Programa de Trabalho: 000856. Elemento de Despesa: 339039.00. Data: 09/08/2012. Valor: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Contratado: Flávia Suely Lodi. Espécie: Empenho nº2012NE000503. Objeto: Pagamento de indenização de transporte a servidor desta SJ. Processo nº8085/08/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de

Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339093.00. Data: 10/08/2012. Valor: R\$ 214,00 (duzentos e quatorze reais). Contratado: Polícia Civil. Espécie: Empenho nº2012NE000505. Objeto: Pagamento de taxa de laudo de vistoria dos veículos WW Santana desta SJ. Processo nº8096/08/2012-EOF. Licitação: Não se aplica. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339047.00. Data: 15/08/2012. Valor: R\$ 463,05 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos).

Contratado: SC Equipamentos e Serviços Ltda. Espécie: Empenho nº2012NE000507. Objeto: Aquisição de toner preto através da ARP nº 11/2012, desta SJ. Processo nº8105/08/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339030.00. Data: 15/08/2012. Valor: R\$ 9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais).

Contratado: Art Supri Informática, Comércio, Indústria. Espécie: Empenho nº2012NE000508. Objeto: Aquisição de toner, através da ARP nº 10/2012, desta SJ. Processo nº8104/08/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339030.00. Data: 15/08/2012. Valor: R\$ 17.438,80 (dezesete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

Contratado: Carlos Batista Informática - ME. Espécie: Empenho nº2012NE000509. Objeto: Aquisição de mouse e teclado através da ARP nº 09/2012, desta SJ. Processo nº8103/08/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339030.00. Data: 15/08/2012. Valor: R\$ 3.896,00 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Contratado: Airtton Pontes Pacheco - ME. Espécie: Empenho nº2012NE000510. Objeto: Aquisição de kit fotocondutor e rolete para impressora Lexmark através da ARP nº 14/2012, desta SJ. Processo nº8102/08/2012-EOF. Licitação: Pregão. Programa de Trabalho: 000821. Elemento de Despesa: 339030.00. Data: 15/08/2012. Valor: R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).

4ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 023/2012. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Contratada: Exceler Brasil Serviços e Comércio Ltda., serviços de implantação da rede de cabeamento lógico estruturado do prédio a ser ocupado pela Subseção de Santa Maria. P.A. nº 12.2.000027497-9, oriundo do Pregão Eletrônico nº 20/2012, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5450/05 e Lei Complementar nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93. Valor Global: R\$ 42.500,00. PT nº 02128056940910001. Natureza Despesa: 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52; Empenhos: 2012NE001776, 1777, 1778 datados de 08/08/2012. Vigência: 3 meses contados a partir da assinatura. Assinatura: 13.08.2012. Porto Alegre, 15 de agosto de 2012.

Contrato 024/2012. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Contratada: Jacques Restaurantes Ltda., cessão de uso de área para exploração de restaurante/lanchonete no prédio-sede da Subseção Judiciária de Porto Alegre. P.A. 12.2.0000079874, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2012, com base na Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, com o valor do kg da refeição de R\$ 19,50. Vigência: 18 meses, iniciando-se em 3/9/2012. Assinatura: 16/8/12. Porto Alegre, 16 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Credenciante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Credenciada: Associação dos Juizes Federais do Rio Grande do Sul - Ajufergs, prestação de cursos de formação e atualização jurídica aos servidores da Justiça Federal de 1º Grau, com carga horária mínima de 20 horas, em ao menos, uma das áreas de atuação da instituição. P.A. nº 12.2.000017488-5, com base no caput do art. 25 da Lei nº 8666/93. Vigência: prazos fixados no edital. Assinatura: 09/08/2012. Porto Alegre, 21 de agosto de 2012.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Contratada: CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. - ELETROCAR, fornecimento de energia elétrica para a Subseção Judiciária de Carazinho. P.A. nº 12.2.000059758-1, oriundo da dispensa de licitação, com base no art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93, com o valor mensal estimado de R\$ 3.000,00, empenhos 2012NE001791 e 001792, de 10/8/2012. Porto Alegre, 16 de agosto de 2012.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo ao Convênio entre a Conveniente: Justiça Federal de 1º Grau/RS e a Conveniada: Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul - FASE, fica alterado o item 1.2 da cláusula I e 2.7 da Cláusula II e a cláusula Nona do Termo de Compromisso de Trabalho Educativo. P.A. nº 12.2.000049910-5. Assinatura: 24/07/12. Porto Alegre, 21 de agosto de 2012.

1º Termo Aditivo ao contrato nº 048/2010. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau/RS. CONTRATADA: Giulian Transportes Ltda., fica prorrogado o prazo de vigência constante no item 4.1 da Cláusula IV do contrato original, iniciando-se em 3/09/2012 até 31/12/2012, os valores unitários do m³ ficam reajustados em 6,61%. P.An.º12.2.000053081-9. Assinatura: 15/8/2012. PT 0261056942570001, ND 339039. Porto Alegre, 20 de agosto de 2012.

Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
1ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 2/2012

O Conselho Regional de Biologia - 1ª Região - CRBio-01 (SP, MT, MS) torna público o resultado do julgamento da Carta Convite nº 02/2012, tendo como objeto a contratação de serviços de confecção de boletos bancários, com dados variáveis, endereçamento, dobra e lacramento, visando atender à demanda da Tesouraria deste CRBio-01, declarando como vencedora a empresa Micro Work Serviços Gráficos Ltda., por ter atendido aos itens do Edital com apresentação do menor valor global de R\$ 7.530,00 (sete mil, quinhentos e trinta reais).

São Paulo, 21 de agosto de 2012.

LUIZ ELOY PEREIRA
Presidente do CRBio-01

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

EDITAL DE 20 DE AGOSTO DE 2012
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO
PÚBLICO DO CRCMG Nº 01/2012

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, homologa o resultado oficial do Concurso Público do CRCMG nº01/2012, conforme publicado no Jornal Estado de Minas e Diário Oficial da União do dia 18 de julho de 2012, visando a formação de cadastro de reserva para provimentos dos seguintes cargos: Analista de Sistema, Analista Administrativo, Fiscal, Auxiliar Administrativo, Técnico de Atendimento e Motorista.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2012.

MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2012

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, faz saber que o processo de Concorrência nº 002/2012, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar, sob o regime de preço global, os serviços de revitalização do revestimento da fachada do edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, foi revogado por excepcional interesse público, conforme artigo 49 da Lei 8.666/93. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2012

MARCO AURÉLIO CUNHA DE ALMEIDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Licitação Nº 27/2012 - Pregão Eletrônico. Objeto: Manutenção de aparelhos de ar condicionado do CRCPR. Lotes licitados: 01. Contratada: Proterm Ar Condicionado Ltda. Valor: R\$7.719,99. Assinatura: 20/08/2012.

ESPÉCIE: Aditivo. Objeto: Locação de bem imóvel. Locador: CRCPR. Locatário: N.P. Eventos e Serviços Ltda. Motivo: Renovação contratual por mais 12 meses. Vigência: 12/06/2012 à 12/06/2013. Assinatura: 11/06/2012.

Processo Nº 32/2012 - Dispensa. Objeto: Aquisição de mobiliário para o CRCPR. Contratada: Halzen Engenharia Ltda. Valor: R\$6.100,00. Assinatura: 24/07/2012.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº. 102/2012. PROCESSO: Compras nº 020/2012. Pregão Presencial 003/2012. OBJETO: Fornecimento e Instalação de Central Telefônica. CONTRATADA: ISH TECNOLOGIA S/A. DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2012. VALOR: R\$ 1.500.000,00. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias corridos a partir de 21 de agosto de 2012 para o fornecimento e instalação; 12 (doze) meses a partir da entrega definitiva e pleno funcionamento, relativo à prestação de suporte técnico de 3º nível.

ESPÉCIE: Contrato nº. 103/2012. PROCESSO: Compras nº 072/2012. Concorrência Pública 004/2012. OBJETO: Contratação de empresa para realização de Obras de Marcenaria. CONTRATADA: LSKL MARCENARIA LTDA EPP. DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2012. VALOR: R\$ 488.913,53. VIGÊNCIA: 100 (cem) dias corridos a partir de 21 de agosto de 2012.