



## GERÊNCIA EXECUTIVA - B - OURO PRETO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2017 - UASG 511851

Nº Processo: 35450000166201762.  
PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 78126950001126. Contratado : MICROSENS S/A -Objeto: Aquisição de materiais de consumo (cartuchos MLT-D203U). Fundamento Legal: lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/10/2017 a 04/04/2018. Valor Total: R\$42.240,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800346. Data de Assinatura: 04/10/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2017 - UASG 511851

Nº Processo: 35140000166201762.  
PREGÃO SRP Nº 2/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 18706498000178. Contratado : THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS -EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de insumos de informática (cartuchos para impressoras Samsung SL-M 4080 FX. Referência: MLT-D201L. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/10/2017 a 04/04/2018. Valor Total: R\$29.204,41. Fonte: 250570202 - 2017NE800347. Data de Assinatura: 04/10/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2017 - UASG 511851

Número do Contrato: 8/2014.  
Nº Processo: 35140000199201206.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04686641000100. Contratado : LOFT INTERIORES ARQUITETURA E -CONSTRUCAO LTDA - EPP. Objeto: Alteracao de cronograma fisico financeiro e alteracao de vigencia. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art 57, §2. Vigência: 12/09/2017 a 14/11/2017. Data de Assinatura: 12/09/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

## GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM VOLTA REDONDA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2017 - UASG 512093

Nº Processo: 37328000360201785.  
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 47699350000151. Contratado : MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA- EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo (100 almofadas carimbo) para atender demanda da GEX Volta Redonda e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 05/10/2017 a 05/10/2018. Valor Total: R\$172,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800471. Data de Assinatura: 05/10/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2017 - UASG 512093

Nº Processo: 37328000360201785.  
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 77578524000199. Contratado : ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP -Objeto: Aquisição de material de consumo (3.000 pacotes de copos descartáveis) para suprir demanda da GEX Volta Redonda e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 05/10/2017 a 05/10/2018. Valor Total: R\$6.060,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800479. Data de Assinatura: 05/10/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL  
EM FLORIANÓPOLIS  
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM FLORIANÓPOLIS  
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 510170

Número do Contrato: 42/2014.  
Nº Processo: 35346003099201306.  
PREGÃO SISPP Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02797782000167. Contratado : ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E-MANUTENCAO LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato

42/2014 pro mais 12 (doze) meses, com início em 25/10/2017 e término em 25/10/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 c/c normas jurídicas atinentes ao procedimento. Vigência: 25/10/2017 a 25/10/2018. Valor Total: R\$55.800,00. Fonte: 250570202 - 2017NE800356. Data de Assinatura: 05/10/2017.

(SICON - 16/10/2017) 512006-57202-2017NE800002

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIALDIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827359/2016 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Município de Concórdia/SC, - CNPJ nº. 83.024.257/0001-00. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 827359/2016 para 28/12/2018. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município de Concórdia/SC, - CNPJ nº. 83.024.257/0001-00. PROCESSO: 71001.004137/2016-47. DATA DE ASSINATURA: 09/10/2017.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 827793/2016 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENIENTE: Município de Monte Alto/SP, - CNPJ nº. 51.816.247/0001-11. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a Alteração da Clausula Quinta da vigência do Convênio 827793/2016 para 29/12/2018. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município de Monte Alto/SP, - CNPJ nº. 51.816.247/0001-11. PROCESSO: 71001.004064/2016-93. DATA DE ASSINATURA: 09/10/2017.

## Ministério do Meio Ambiente

SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Ministério do Meio Ambiente - MMA, neste ato representado pelo Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, com fundamento do § 2º do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público os preços registrados, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de material de expediente a fim de atender o consumo nas unidades do Ministério do Meio Ambiente - MMA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 8/2017. A Ata de Registro de Preços resumida encontra-se disponível no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou [www.mma.gov.br](http://www.mma.gov.br), UASG 440001, e poderá ser encontrada, em sua totalidade, na Coordenação Geral de Compras e Contratos - CGCC, na Esplanada dos Ministérios, bloco "B", sala 620, Brasília/DF, CEP 70068-901. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 05/10/2017 até 04/10/2018. Processo nº: 02000.000576/2017-59; Órgão Gerenciador: Ministério do Meio Ambiente - MMA; CNPJ nº 37.115.375/0002-98. Seguem abaixo as tabelas contendo em cada uma a empresa detentora da Ata, numeração da Ata, valor unitário e total de cada item, valor total da Ata:

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 13/2017 - FORNECEDOR: ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA EIRELI - EPP - CNPJ 16.731.837/0001-40					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	BLOCO RECADO	PACOTE 4,00 BL	550	R\$ 4,20	R\$ 2.310,00
6	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UNIDADE	165	R\$ 25,40	R\$ 4.191,00
19	PILHA	EMBALAGEM 2,00 UN	540	R\$ 1,52	R\$ 820,80
20	PILHA	EMBALAGEM 2,00 UN	540	R\$ 1,53	R\$ 826,20
23	LIVRO	UNIDADE	540	R\$ 7,40	R\$ 3.996,00
28	PAPEL A4	PACOTE 100,00 FL	120	R\$ 15,53	R\$ 1.863,60
64	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	350	R\$ 1,35	R\$ 472,50
Total do Fornecedor:					R\$ 14.480,10

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 14/2017 - FORNECEDOR: DM PAPÉIS LTDA - EPP CNPJ: 21.066.883/0001-02					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27	PAPEL A4	RESMA	4900	R\$ 14,61	R\$ 71.589,00
Total do Fornecedor:					R\$ 71.589,00

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 15/2017 - FORNECEDOR: F F G COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP CNPJ: 04.068.303/0001-05					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
48	RIBBON	UNIDADE	2	R\$ 272,00	R\$ 544,00
Total do Fornecedor:					R\$ 544,00

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 16/2017 - FORNECEDOR: FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 09.058.708/0001-78					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	400	R\$ 0,54	R\$ 216,00
Total do Fornecedor:					R\$ 216,00

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 17/2017 - FORNECEDOR: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 17.791.755/0001-54					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
41	CORDÃO ARREMATE	UNIDADE	600	R\$ 1,60	R\$ 960,00
Total do Fornecedor:					R\$ 960,00

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 18/2017 - FORNECEDOR: L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP CNPJ: 22.966.860/0001-17					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
51	FITA ADESIVA	UNIDADE	560	R\$ 2,84	R\$ 1.590,40
66	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	65	R\$ 33,40	R\$ 2.171,00
Total do Fornecedor:					R\$ 3.761,40

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 19/2017 - FORNECEDOR: LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.307.079/0001-54					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	CAIXA	UNIDADE	250	R\$ 9,97	R\$ 2.492,68
15	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	900	R\$ 0,06	R\$ 54,00