



SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011

Número do Contrato: 21/2008. Nº Processo: 02026000454200883. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 34028316002823. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar por mais doze meses, no período de 23 de junho de 2011 a 22 de junho de 2012, a vigência do Contrato nº 9912211192, com fundamento no Inciso II, Art 57 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Art 57 da Lei 8666/93 Data de Assinatura: 22/06/2011.

(SICON - 04/08/2011) 193034-19211-2011NE800002
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2011

Realizado na forma eletrônica em 30/6. Foi vencedora a empresa LOTUS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - CNPJ 10.502.700/0001-38.

PEDRO HENRIQUE DE O. MILAZZO
Pregoeiro

(SIDECA - 04/08/2011) 193034-19211-2011NE800002
SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço terceirizados de natureza contínua, de acordo com as especificações constantes deste edital e anexos, para atender as necessidades da superintendência do Ibama no estado de São Paulo e unidades descentralizadas. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 05/08/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. ENDEREÇO: Wwww.comprasnet.gov.br SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 05/08/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/08/2011 às 10h01 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Wwww.comprasnet.gov.br

MARIA INALDA BARBOSA DE CASTRO
PIRES
Pregoeira

(SIDECA - 04/08/2011) 193099-19211-2011NE800002

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011

Nº Processo: 02011000710200564. Objeto: Serviços de montagem de tenda de 15 x 20 x 5 m e instalação de treliça. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93. Justificativa: Atender as necessidades da DIAT. Declaração de Inexigibilidade em 04/08/2011. RENATO CADER. Diretor de Gestão. Ratificação em 04/08/2011. LISZT VIEIRA. Presidente. Valor: R\$ 16.500,00. Contratada: INDUSTRIA BRASILEIRA DE INFLAVEISNAUTIKA LTDA. Valor: R\$ 16.500,00

(SIDECA - 04/08/2011) 443020-44206-2011NE800177

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011

Nº Processo: 02209003998201154. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. CNPJ Contratado: 04630524000117. Contratado: A. M. I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: Serviços de recepção para a Unidade Regional do Distrito Florestal Sustentável da BR 163. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e 10520/2002 Vigência: 03/08/2011 a 02/08/2012. Valor Total: R\$20.044,68. Data de Assinatura: 03/08/2011.

(SICON - 04/08/2011) 440075-00001-2011NE800086

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2011

Nº Processo: 02209003998201154. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. CNPJ Contratado: 04630524000117. Contratado: A. M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. Objeto: Contratação de serviços de conservação e limpeza na Unidade Regional do Distrito Florestal Sustentável da BR 163. Fundamento Legal: Lei Federal 8666/1993 e 10520/2002 Vigência: 03/08/2011 a 02/08/2012. Valor Total: R\$44.024,40. Data de Assinatura: 03/08/2011.

(SICON - 04/08/2011) 440075-00001-2011NE800086

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2011

Nº Processo: 02209003998201154. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. CNPJ Contratado: 04630524000117. Contratado: A. M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. Objeto: Contratação de serviços de motorista para a Unidade Regional do Distrito Florestal Sustentável da BR 163. Fundamento Legal: Lei Federal 8666/1993 e 10520/2002 Vigência: 03/08/2011 a 02/08/2012. Valor Total: R\$119.998,08. Data de Assinatura: 03/08/2011.

(SICON - 04/08/2011) 440075-00001-2011NE800086

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2011

Nº Processo: 02209003998201154. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. CNPJ Contratado: 04630524000117. Contratado: A. M. I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: Contratação de serviços de copeiragem para a Unidade Regional do Distrito Florestal Sustentável da BR 163. Fundamento Legal: Lei Federal 8666/1993 e 10520/2002 Vigência: 03/08/2011 a 02/08/2012. Valor Total: R\$23.999,40. Data de Assinatura: 03/08/2011.

(SICON - 04/08/2011) 440075-00001-2011NE800086

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 3/2011

PROCESSO: 02048.000511/2007-95. CONCEDENTE: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. CONCESSIONÁRIO: Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Floresta Nacional de Tapajós - FCFT. OBJETO: Cessão sob o regime de concessão de direito real de uso gratuito e resolúvel, da área de 18.785,93 compreendido nos limites da floresta Nacional de Tapajós. VIGÊNCIA: 26 (vinte e seis) anos. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2010. Pelo ICMBio: RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO - Presidente. Pela FCFT: JOÃO BATISTA LOPES RIBEIRO - Presidente.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO SRP Nº. 004/2011 - Ata nº. 001/2011 - CONTRATADA: DUCA MÓVEIS LTDA-EPP. CNPJ nº. 85.354.306/0003-60. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 6.828,27 (Seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Eduardo Carvalho Soares - Representante Legal.

Ata nº. 005/2011 - CONTRATADA: CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA-EPP. CNPJ nº. 11.333.352/0001-85. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 8.884,82 (Oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Flávio de Araújo Chaves - Representante Legal.

Ata nº. 006/2011 - CONTRATADA: WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP. CNPJ nº. 04.187.462/0001-10. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 1.775,26 (Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Flávia de França da Silva - Representante Legal.

Ata nº. 008/2011 - CONTRATADA: WM ELETROELETRONICO LTDA-ME. CNPJ nº. 04.358.183/0001-72. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 14.887,20 (Quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Osmarina Lima Nunes Moura - Representante Legal.

Ata nº. 013/2011 - CONTRATADA: M.A. BAGGIO E CIA LTDA. CNPJ nº. 04.636.091/0001-07. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 14.700,00 (Quatorze mil, setecentos reais) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Valdair Carlos Fiori - Representante Legal.

Ata nº. 015/2011 - CONTRATADA: IRMAOS BOHRER ELETROELETRONICOS LTDA-ME. CNPJ nº. 07.918.483/0001-57. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 7.980,00 (Sete mil, novecentos e oitenta reais) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Tiago Luis Bohrer - Representante Legal.

Ata nº. 020/2011 - CONTRATADA: SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ nº. 06.049.630/0001-37. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.208,68 (Dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Maria Helena Nogueira Gomes - Representante Legal.

Ata nº. 022/2011 - CONTRATADA: JUANA MARA VIEIRA-ME. CNPJ nº. 13.172.949-0001-10. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.067,68 (Dois mil, sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Juana Mara Vieira - Representante Legal.

Ata nº. 025/2011 - CONTRATADA: L.C. ALMEIDA INFORMÁTICA-ME. CNPJ nº. 10.384.544/0001-58. OBJETO: Aquisição de materiais diversos, conforme especificações constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 1.438,05 (Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Luis Cunha de Almeida - Representante Legal.

PREGÃO SRP Nº. 005/2011

Ata nº. 026/2011 - CONTRATADA: AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP. CNPJ nº. 83.513.945/0001-34. OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades e a Coordenação Regional - CR9, apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 91.978,13 (Noventa e um mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Luiz Afonso Gonsales - Representante Legal.

Ata nº. 027/2011 - CONTRATADA: CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ nº. 09.017.325/0001-51. OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades e a Coordenação Regional - CR9, apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 54.371,76 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Kauê Muniz do Amaral - Representante Legal.

Ata nº. 028/2011 - CONTRATADA: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ nº. 06.889.997/0001-98. OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I da Ata, para atender as Unidades e a Coordenação Regional - CR9, apoiadas pela UAAF Foz do Iguaçu. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2011 - PRAZO: 12 meses - Valor total estimado da Contratação: R\$ 17.557,03 (Dezessete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e três centavos) - CONTRATANTE: Salete Ferreira da Costa - Ordenadora de Despesas da Unidade Avançada de Administração e Finanças Foz do Iguaçu - CONTRATADA: Adriano Tonello - Representante Legal.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA PARA A
CONSERVAÇÃO DOS PREDADORES NATURAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011

Número do Contrato: 00059/2010, subrogado pela UASG: 443033 - COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF. Nº Processo: 02070002677201064. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 09627040000132. Contratado: OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO LTDA ME. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato originário, que visa a prorrogação da vigência da relação contratual por mais um período de 12 meses, na contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra, sob demanda, para atendimento das Unidades do ICMBio em Minas Gerais. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações posteriores. Vigência: 16/07/2011 a 15/07/2012. Data de Assinatura: 16/07/2011.

(SICON - 04/08/2011) 443033-44207-2011NE800028