7811795	3/2016	30/09/2016	927,48	0,00	0,00	208,50	185,50	1.321,48
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
IND. E COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS ECOLOGICA LTDA - ME				07.623.050/0001-74				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
3293223	4/2011	30/12/2011	180,00	0,00	0,00	128,99	36,00	344,99
3981004	3/2012	30/09/2012	180,00	0,00	0,00	117,86	36,00	333,86
3981005	4/2012	28/12/2012	180,00	0,00	0,00	114,80	36,00	330,80
5966956	1/2014	31/03/2014	180,00	0,00	0,00	95,81	36,00	311,81
5076587	2/2013	28/06/2013	180,00	0,00	0,00	108,36	36,00	324,36
5076588	3/2013	30/09/2013	180,00	0,00	0,00	104,35	36,00	320,35
5076589	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	100,10	36,00	316,10
5076586	1/2013	29/03/2013	180,00	0,00	0,00	111,83	36,00	327,83
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
JORADI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP				14.577.828/0001-11				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
6521369	3/2014	30/09/2014	225,00	0,00	0,00	107,69	45,00	377,69
6521370	4/2014	30/12/2014	225,00	0,00	0,00	101,52	45,00	371,52
7003907	1/2015	31/03/2015	225,00	0,00	0,00	95,20	45,00	365,20
7003908	2/2015	30/06/2015	225,00	0,00	0,00	87,91	45,00	357,91
7957349	4/2016	30/12/2016	579,67	0,00	0,00	111,47	115,93	807,07
7003910	4/2015	30/12/2015	579,67	0,00	0,00	188,16	115,93	883,76
7957346	1/2016	31/03/2016	579,67	0,00	0,00	169,50	115,93	865,10
7957347	2/2016	30/06/2016	579,67	0,00	0,00	149,90	115,93	845,50
7957348	3/2016	30/09/2016	579,67	0,00	0,00	130,31	115,93	825,91
7003909	3/2015	30/09/2015	225,00	0,00	0,00	80,42	45,00	350,42
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
MADEIRA LUIZARI EIRELI EPP				18.826.757/0001-02				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
6183292	3/2014	30/09/2014	180,00	0,00	0,00	86,15	36,00	302,15
7933351	4/2016	30/12/2016	463,74	0,00	0,00	89,18	92,75	645,67
7933350	3/2016	30/09/2016	463,74	0,00	0,00	104,25	92,75	660,74
7933349	2/2016	30/06/2016	463,74	0,00	0,00	119,92	92,75	676,41
7933348	1/2016	31/03/2016	463,74	0,00	0,00	135,60	92,75	692,09
7002374	4/2015	30/12/2015	463,74	0,00	0,00	150,53	92,75	707,02
7002373	3/2015	30/09/2015	180,00	0,00	0,00	64,33	36,00	280,33
7002372	2/2015	30/06/2015	180,00	0,00	0,00	70,33	36,00	286,33
7002371	1/2015	31/03/2015	180,00	0,00	0,00	76,16	36,00	292,16
6183291	2/2014	30/06/2014	180,00	0,00	0,00	91,06	36,00	307,06
8564100	1/2017	31/03/2017	463,74	0,00	0,00	76,61	92,75	633,10
6183293	4/2014	30/12/2014	180,00	0,00	0,00	81,22	36,00	297,22
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
MADEIREIRA JACINOPOLIS LTDA ME				11.915.900/0001-85				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
8680067	1/2017	31/03/2017	579,67	0,00	0,00	95,76	115,93	791,36
7910656	4/2016	30/12/2016	579,67	0,00	0,00	111,47	115,93	807,07
7910655	3/2016	30/09/2016	579,67	0,00	0,00	130,31	115,93	825,91
7910654	2/2016	30/06/2016	579,67	0,00	0,00	149,90	115,93	845,50
6940188	1/2015	31/03/2015	225,00	0,00	0,00	95,20	45,00	365,20
6940191	4/2015	30/12/2015	579,67	0,00	0,00	188,16	115,93	883,76
6940190	3/2015	30/09/2015	225,00	0,00	0,00	80,42	45,00	350,42
6940189	2/2015	30/06/2015	225,00	0,00	0,00	87,91	45,00	357,91
7910653	1/2016	31/03/2016	579,67	0,00	0,00	169,50	115,93	865,10
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
STANGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA				08.423.509/0001-59				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
5807868	1/2014	31/03/2014	180,00	0,00	0,00	95,81	36,00	311,81
5807869	2/2014	30/06/2014	180,00	0,00	0,00	91,06	36,00	307,06
5807870	3/2014	30/09/2014	180,00	0,00	0,00	86,15	36,00	302,15
6947436	4/2015	30/12/2015	463,74	0,00	0,00	150,53	92,75	707,02
6947433	1/2015	31/03/2015	180,00	0,00	0,00	76,16	36,00	292,16
6947434	2/2015	30/06/2015	180,00	0,00	0,00	70,33	36,00	286,33
6947435	3/2015	30/09/2015	180,00	0,00	0,00	64,33	36,00	280,33
5807871	4/2014	30/12/2014	180,00	0,00	0,00	81,22	36,00	297,22
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
UNIVERSAL BLUE MADEIRAS LTDA				14.206.102/0001-72				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
4879225	4/2013	30/12/2013	225,00	0,00	0,00	125,12	45,00	395,12
5827730	3/2014	30/09/2014	225,00	0,00	0,00	107,69	45,00	377,69
5827731	4/2014	30/12/2014	225,00	0,00	0,00	101,52	45,00	371,52
6697369	2/2015	30/06/2015	225,00	0,00	0,00	87,91	45,00	357,91
7873524	4/2016	30/12/2016	579,67	0,00	0,00	111,47	115,93	807,07
6697371	4/2015	30/12/2015	579,67	0,00	0,00	188,16	115,93	883,76
7873522	2/2016	30/06/2016	579,67	0,00	0,00	149,90	115,93	845,50
7873523	3/2016	30/09/2016	579,67	0,00	0,00	130,31	115,93	825,91
6697370	3/2015	30/09/2015	225,00	0,00	0,00	80,42	45,00	350,42
Data dos Cálculos: 13/08/2019								
WANDERLEY ALENCAR NUNES - ME				06.973.492/0001-88				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R$)	[1]C.M (R$)	[2]Juros- R$ (1%/Mês)	[3]Juros Selic (R$)	[4]Multa (R$)	[5]Total (R$)
8109620	4/2015	30/12/2015	463,74	0,00	0,00	150,53	92,75	707,02
8109619	3/2015	30/09/2015	180,00	0,00	0,00	64,33	36,00	280,33
8109618	2/2015	30/06/2015	180,00	0,00	0,00	70,33	36,00	286,33
8109617	1/2015	31/03/2015	180,00	0,00	0,00	76,16	36,00	292,16
8085490	3/2016	30/09/2016	463,74	0,00	0,00	104,25	92,75	660,74
8109615	3/2014	30/09/2014	180,00	0,00	0,00	86,15	36,00	302,15
8109614	2/2014	30/06/2014	180,00	0,00	0,00	91,06	36,00	307,06
8085491	4/2016	30/12/2016	463,74	0,00	0,00	89,18	92,75	645,67
8109616	4/2014	30/12/2014	180,00	0,00	0,00	81,22	36,00	297,22
Data dos Cálculos: 13/08/2019								

Obs.: [1]C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008
[2]Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008.
[3]Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008.
[4] Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%.
[5]Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa

RODRIGO AMARAL DE ARAUJO LIMA

SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 193183

Número do Contrato: 4/2017.
Nº Processo: 02029100080201766.
PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO -AMBIENTE E DOS RECURSOS NA. CNPJ Contratado: 19435362000133. Contratado : MBM COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI-.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência estabelecido na cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, bem como a redução da quantidade anual franqueada e o aumento da quantidade anual excedente estimada. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 05/09/2019 a 04/09/2020. Valor Total: R$32.160,00. Fonte: 174193034 - 2019NE800005. Data de Assinatura: 12/08/2019.

(SICON - 13/08/2019) 193183-19211-2019NE800429

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 13/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 01/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de atualização de licenças perpétuas da solução de antivírus corporativo Mcafee para endpoints e ambiente de virtualização com garantia, aquisição de licenças perpétuas da solução de antivírus corporativo Mcafee para ambiente de virtualização com garantia, e serviço de suporte técnico especializado por 12 (doze) meses.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

(SIDEC - 13/08/2019) 323028-32210-2019NE800006

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 323125

Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 48078000038201923.
DISPENSA Nº 2/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO -.CNPJ Contratado: 27077362000137. Contratado : R. DA CONCEICAO EIRELI -.Objeto: Aumentar o quantitativo de serviços previstos no contrato em epígrafe em 7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento), acrescendo ao valor do mesmo a quantia de R$730,00 (setecentos e trinta reais), que passará a viger no valor global de R$9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais). Fundamento Legal: Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R$730,00. Data de Assinatura: 09/08/2019.

(SICON - 13/08/2019) 323125-32396-2019NE800016

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2019 - UASG 323119

Nº Processo: 48058.000116/2019 . Objeto: Atender despesas com reboque, material e serviços para o veículo Ford Ranger de placa PEO-0977 da Gerência Regional da ANM/PE. Total de Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor. declaração de Dispensa em 30/07/2019. MARCOS ANTONIO DE HOLANDA TAVARES. Gerente Regional da Gerência Regional de Pernambuco. Ratificação em 12/08/2019. JOSE RICARDO FERRAZ CINTRA. Chefe do Serviço Administrativo da Gerência Regional de Pernambuco. Valor Global: R$ 700,00. CNPJ CONTRATADA : 41.051.608/0001-22 FIDEL AUTO PECAS LTDA.

(SIDEC - 13/08/2019) 323119-32396-2019NE800016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2019 - UASG 323119

Nº Processo: 48058000129/2019- . Objeto: Dispensa, conforme prevê o artigo 24, Inciso II, da lei 8.666/93, contratação dos serviços de telefonia de 05 linhas fixas, com ligações ilimitadas para qualquer operadora fixa e móvel de todo Brasil. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei 8.666/93. Justificativa: Valor não se aplica declaração de Dispensa em 13/08/2019. JOSÉ RICARDO FERRAZ CINTRA. Chefe de Serviço de Administração/pe. Ratificação em 13/08/2019. MARCOS ANTÔNIO DE HOLANDA TAVARES. Gerente Regional da Agência Nacional de Mineração/pe. Valor Global: R$ 4.800,00. CNPJ CONTRATADA : 22.524.962/0001-82 TELEFONIA BRASIL S.A.

(SIDEC - 13/08/2019) 323119-32396-2019NE800016

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2019

Sagrou-se vencedora a empresa ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME 24.988.359/0001-87, no valor de R$ 11.100,00.

WAGNER RODRIGUES MARQUES
Superintendente

(SIDEC - 13/08/2019) 323031-32205-2019NE800144

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 033/PR/17 - Contratada: IMPRENSA NACIONAL - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, no período entre 21/07/2019 a 21/07/2020, sem alteração do valor do centímetro por coluna. - CPRM: Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente, Juliano de Souza Oliveira, Diretor de Administração e Finanças. - Contratada: Marlei Vitorino da Silva, Imprensa Nacional.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/SUREG-PA/2019

Processo nº 0227/2019
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Superintendência Regional de Porto Alegre/RS, através de seu pregoeiro torna público, que após análise das propostas de preços apresentadas na licitação em referência, cujo objeto trata de aquisição de TV 32" e projetor digital, declara vencedora a empresa: Lote 01 - VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP - Valor contratado: R$ 4.794,47 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).

FERNANDO RAMOS AVELLAR
Pregoeiro