

6974857	2/2015	30/06/2015	450,00	0,00	0,00	180,23	90,00	720,23
6205847	1/2014	31/03/2014	450,00	0,00	0,00	243,95	90,00	783,95
6974859	4/2015	30/12/2015	1.159,35	0,00	0,00	387,69	231,87	1.778,91
7882147	1/2016	31/03/2016	1.159,35	0,00	0,00	350,36	231,87	1.741,58
7882148	2/2016	30/06/2016	1.159,35	0,00	0,00	311,17	231,87	1.702,39
7882149	3/2016	30/09/2016	1.159,35	0,00	0,00	271,98	231,87	1.663,20
7882150	4/2016	30/12/2016	1.159,35	0,00	0,00	234,30	231,87	1.625,52
6974858	3/2015	30/09/2015	450,00	0,00	0,00	165,24	90,00	705,24
Data dos Cálculos: 16/10/2019								
TORRES & MEDEIROS LTDA ME			80.735.780/0001-57					
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R\$)	1C.M (R\$)	2Juros- R\$ (1%/Mês)	3Juros Selic (R\$)	4Multas (R\$)	5Total (R\$)
7198111	4/2015	30/12/2015	579,67	0,00	0,00	193,84	115,93	889,44
8468350	4/2017	29/12/2017	579,67	0,00	0,00	64,17	115,93	759,77
5961281	2/2014	30/06/2014	225,00	0,00	0,00	116,03	45,00	386,03
5961282	3/2014	30/09/2014	225,00	0,00	0,00	109,89	45,00	379,89
5961283	4/2014	30/12/2014	225,00	0,00	0,00	103,73	45,00	373,73

9864762	1/2018	30/03/2018	579,67	0,00	0,00	55,36	115,93	750,96
9864763	2/2018	29/06/2018	579,67	0,00	0,00	46,20	115,93	741,80
9864764	3/2018	28/09/2018	579,67	0,00	0,00	37,04	115,93	732,64
9864765	4/2018	28/12/2018	579,67	0,00	0,00	28,52	115,93	724,12
7690104	1/2016	31/03/2016	579,67	0,00	0,00	175,18	115,93	870,78
7690105	2/2016	30/06/2016	579,67	0,00	0,00	155,58	115,93	851,18
7690106	3/2016	30/09/2016	579,67	0,00	0,00	135,99	115,93	831,59
7690107	4/2016	30/12/2016	579,67	0,00	0,00	117,15	115,93	812,75
8468347	1/2017	31/03/2017	579,67	0,00	0,00	101,44	115,93	797,04
8468348	2/2017	30/06/2017	579,67	0,00	0,00	86,02	115,93	781,62
8468349	3/2017	29/09/2017	579,67	0,00	0,00	73,97	115,93	769,57
5961280	1/2014	31/03/2014	225,00	0,00	0,00	121,97	45,00	391,97
Data dos Cálculos: 16/10/2019								
TRANSPEREIRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			79.294.914/0001-62					
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R\$)	1C.M (R\$)	2Juros- R\$ (1%/Mês)	3Juros Selic (R\$)	4Multas (R\$)	5Total (R\$)
7224385	2/2015	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	20,03	10,00	80,03
7224384	1/2015	31/03/2015	50,00	0,00	0,00	21,65	10,00	81,65
7224386	3/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	18,36	10,00	78,36
7224387	4/2015	30/12/2015	128,82	0,00	0,00	43,08	25,76	197,66
8063309	1/2016	31/03/2016	128,82	0,00	0,00	38,93	25,76	193,51
8063310	2/2016	30/06/2016	128,82	0,00	0,00	34,58	25,76	189,16
8063311	3/2016	30/09/2016	128,82	0,00	0,00	30,22	25,76	184,80
8063312	4/2016	30/12/2016	128,82	0,00	0,00	26,03	25,76	180,61
5788144	1/2014	31/03/2014	50,00	0,00	0,00	27,11	10,00	87,11
5788145	2/2014	30/06/2014	50,00	0,00	0,00	25,79	10,00	85,79
5788146	3/2014	30/09/2014	50,00	0,00	0,00	24,42	10,00	84,42
5788147	4/2014	30/12/2014	50,00	0,00	0,00	23,05	10,00	83,05
10140079	1/2018	30/03/2018	128,82	0,00	0,00	12,30	25,76	166,88
10140080	2/2018	29/06/2018	128,82	0,00	0,00	10,27	25,76	164,85
10140081	3/2018	28/09/2018	128,82	0,00	0,00	8,23	25,76	162,81
10140082	4/2018	28/12/2018	128,82	0,00	0,00	6,34	25,76	160,92
8820984	1/2017	31/03/2017	128,82	0,00	0,00	22,54	25,76	177,12
8820987	4/2017	29/12/2017	128,82	0,00	0,00	14,26	25,76	168,84
8820986	3/2017	29/09/2017	128,82	0,00	0,00	16,44	25,76	171,02
8820985	2/2017	30/06/2017	128,82	0,00	0,00	19,12	25,76	173,70
Data dos Cálculos: 16/10/2019								
TRANSPORTES ROBERTO MAZUCHELO LTDA			00.217.608/0001-72					
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R\$)	1C.M (R\$)	2Juros- R\$ (1%/Mês)	3Juros Selic (R\$)	4Multas (R\$)	5Total (R\$)
10096944	4/2018	28/12/2018	128,82	0,00	0,00	6,34	25,76	160,92
7739992	1/2016	31/03/2016	128,82	0,00	0,00	38,93	25,76	193,51
10096942	2/2018	29/06/2018	128,82	0,00	0,00	10,27	25,76	164,85
10096941	1/2018	30/03/2018	128,82	0,00	0,00	12,30	25,76	166,88
10096940	4/2017	29/12/2017	128,82	0,00	0,00	14,26	25,76	168,84
10096939	3/2017	29/09/2017	128,82	0,00	0,00	16,44	25,76	171,02
10096938	2/2017	30/06/2017	128,82	0,00	0,00	19,12	25,76	173,70
10096937	1/2017	31/03/2017	128,82	0,00	0,00	22,54	25,76	177,12
6115183	4/2014	30/12/2014	50,00	0,00	0,00	23,05	10,00	83,05
6115182	3/2014	30/09/2014	50,00	0,00	0,00	24,42	10,00	84,42
6115181	2/2014	30/06/2014	50,00	0,00	0,00	25,79	10,00	85,79
6115180	1/2014	31/03/2014	50,00	0,00	0,00	27,11	10,00	87,11
6730497	4/2015	30/12/2015	128,82	0,00	0,00	26,36	15,76	120,94
7739995	4/2016	30/12/2016	128,82	0,00	0,00	26,03	25,76	180,61
7739994	3/2016	30/09/2016	128,82	0,00	0,00	30,22	25,76	184,80
7739993	2/2016	30/06/2016	128,82	0,00	0,00	34,58	25,76	189,16
10096943	3/2018	28/09/2018	128,82	0,00	0,00	8,23	25,76	162,81
Data dos Cálculos: 16/10/2019								
WHITE STONE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA			02.206.596/0001-06					
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal (R\$)	1C.M (R\$)	2Juros- R\$ (1%/Mês)	3Juros Selic (R\$)	4Multas (R\$)	5Total (R\$)
8337149	4/2016	30/12/2016	463,74	0,00	0,00	93,72	92,75	650,21
6303697	1/2014	31/03/2014	180,00	0,00	0,00	97,58	36,00	313,58
8337147	2/2016	30/06/2016	463,74	0,00	0,00	124,47	92,75	680,96
8337146	1/2016	31/03/2016	463,74	0,00	0,00	140,14	92,75	696,63
7143656	4/2015	30/12/2015	463,74	0,00	0,00	155,07	92,75	711,56
7143655	3/2015	30/09/2015	180,00	0,00	0,00	66,10	36,00	282,10
7143654	2/2015	30/06/2015	180,00	0,00	0,00	72,09	36,00	288,09
7143653	1/2015	31/03/2015	180,00	0,00	0,00	77,92	36,00	293,92
9134643	4/2017	29/12/2017	463,74	0,00	0,00	51,34	92,75	607,83
9134642	3/2017	29/09/2017	463,74	0,00	0,00	59,17	92,75	615,66
9134641	2/2017	30/06/2017	463,74	0,00	0,00	68,82	92,75	625,31
9134640	1/2017	31/03/2017	463,74	0,00	0,00	81,15	92,75	637,64
10359095	4/2018	28/12/2018	463,74	0,00	0,00	22,82	92,75	579,31
10359094	3/2018	28/09/2018	463,74	0,00	0,00	29,63	92,75	586,12
10359093	2/2018	29/06/2018	463,74	0,00	0,00	36,96	92,75	593,45
10359092	1/2018	30/03/2018	463,74	0,00	0,00	44,29	92,75	600,78
10559668	1/2019	29/03/2019	463,74	0,00	0,00	6,40	37,10	229,00
10559667	1/2019	29/03/2019	463,74	0,00	0,00	9,60	55,65	343,49
5260353	4/2013	30/12/2013	180,00	0,00	0,00	101,86	36,00	317,86
6303700	4/2014	30/12/2014	180,00	0,00	0,00	82,98	36,00	298,98

6303699	3/2014	30/09/2014	180,00	0,00	0,00	87,91	36,00	303,91
6303698	2/2014	30/06/2014	180,00	0,00	0,00	92,83	36,00	308,83
8337148	3/2016	30/09/2016	463,74	0,00	0,00	108,79	92,75	665,28
Data dos Cálculos: 16/10/2019								
Obs.: 1C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008								
2Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008.								
3Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008.								
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%.								
5Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa								

ARTUR RODRIGUES BUTIGNOL

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1 - CABEDELO/PB

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 443034

Nº Processo: 02150000493201916 . Objeto: Contratação de remanescente de serviço de vigia/porteiro para atender as unidades descentralizadas do ICMBio localizadas no estado de Santa Catarina. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação em virtude da não renovação do prazo de vigência do Contrato n.º 61/2018, Processo n.º 02070.011246/2018-46 Declaração de Dispensa em 08/10/2019. FERNANDO CESAR LORENCINI. Diretor. Ratificação em 10/10/2019. HOMER DE GIORGE CERQUEIRA. Presidente do Icmbio. Valor Global: R\$ 2.109.153,96. CNPJ CONTRATADA : 04.558.234/0001-00 AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

(SIDECA - 16/10/2019) 443034-44207-2019NE800016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 443033

Número do Contrato: 00102/2018, subrogado pelaUASG: 443033 - COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF. Nº Processo: 62070011273201819. PREGÃO SISPP Nº 7/2018. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 04558234000100. Contratado : AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 102/2018, por mais 12 (doze) meses, revisão contratual referente a reforma trabalhista, Lei nº 13.467/17, e repactuação de preços com base na CCT 2019. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, Lei 13.467/17 e alterações posteriores. Vigência: 22/10/2019 a 22/10/2020. Valor Total: R\$538.040,16. Fonte: 100000000 - 2019NE800153. Data de Assinatura: 16/10/2019.

(SICON - 16/10/2019) 443033-44207-2019NE800016

Ministério de Minas e Energia

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada - TED nº 001/2019-GM/MME. PARTÍCIPES: Ministério de Minas e Energia - MME, representado pela Assessoria Especial de Acompanhamento de Políticas, Estratégias e Desempenho Setoriais - AEPED, CNPJ Nº 37.115.383/0001-53 e a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República - SECOP/PR, CNPJ Nº 09.234.494/0001-43. OBJETO: Monitoramento de canais digitais - com inteligência artificial específica para a língua portuguesa do Brasil - e análises, em diversos canais de comunicação online (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Blogs, Portais e outros) para que sejam realizadas coletas de dados, análises, produção de conhecimento e identificação de ameaças e oportunidades. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG/Gestão 320004 UNIDADE DESCENTRALIZADORA DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: UG/Gestão: 320002/00001 - Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF UNIDADE DESCENTRALIZADA: UG/Gestão 110319 VALOR R\$ 125.784,99 (Cento e vinte mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) DATA DE ASSINATURA: 15/10/2019 VIGÊNCIA: 15/10/2019 a 31/12/2019. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 25.122.2119.2000.0001, PTRES: 91626 Fonte: 134, Natureza da Despesa 3.3.90.39 SIGNATÁRIOS: Helio Mourinho Garcia Junior, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, CPF: 434.241.047-87, Roberto Pinheiro Klein Júnior, Assessor Especial - AEPED CPF: 374.038.187-68, Maria Lúcia Valadares e Silva, Secretária de Gestão e Controle - SGC/SECOP/PR, CPF: 452.205.496-34, FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 6.170/2007 e Decreto nº 825/1993 PROCESSO SEI Nº - 48300.002094/2019-11

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 323028

Nº Processo: 48500002544201910. Objeto: Prestação de SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO E PLOTAGEM, POR 48 MESES, conforme especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2019 e seus Anexos. . Total de Itens Licitados: 6. Edital: 17/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Sgan 603 Modulo j, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/323028-5-00025-2019. Entrega das Propostas: a partir de 17/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de