

10222958	4/2018	28/12/2018	2.318,69	0,00	0,00	209,38	463,74	2.991,81
7984621	1/2016	31/03/2016	2.318,69	0,00	0,00	796,01	463,74	3.578,44
7984622	2/2016	30/06/2016	2.318,69	0,00	0,00	717,63	463,74	3.500,06
7984623	3/2016	30/09/2016	2.318,69	0,00	0,00	639,26	463,74	3.421,69
7984624	4/2016	30/12/2016	2.318,69	0,00	0,00	563,91	463,74	3.346,34
10950396	1/2019	29/03/2019	2.318,69	0,00	0,00	175,29	463,74	2.957,72
10950397	2/2019	28/06/2019	2.318,69	0,00	0,00	141,21	463,74	2.923,64
10950399	4/2019	31/12/2019	2.318,69	0,00	0,00	75,82	463,74	2.858,25
10950398	3/2019	30/09/2019	2.318,69	0,00	0,00	107,12	463,74	2.889,55

Data dos Cálculos: 02/12/2020

SOARESCIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA				02.414.127/0001-82				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal	¹ C.M	² Juros- R\$	³ Juros	⁴ Multa	⁵ Total
			(R\$)	(R\$)	(1%/Mês)	Selic (R\$)	(R\$)	(R\$)
7824044	2/2016	30/06/2016	2.318,69	0,00	0,00	717,63	463,74	3.500,06
7824041	1/2016	31/03/2016	2.318,69	0,00	0,00	796,01	463,74	3.578,44
7824047	4/2016	30/12/2016	2.318,69	0,00	0,00	563,91	463,74	3.346,34
8634729	1/2017	31/03/2017	2.318,69	0,00	0,00	501,07	463,74	3.283,50
8634730	2/2017	30/06/2017	2.318,69	0,00	0,00	439,39	463,74	3.221,82
8634731	3/2017	29/09/2017	2.318,69	0,00	0,00	391,16	463,74	3.173,59
8634732	4/2017	29/12/2017	2.318,69	0,00	0,00	351,98	463,74	3.134,41
7411730	1/2015	31/03/2015	900,00	0,00	0,00	426,60	180,00	1.506,60
7411731	2/2015	30/06/2015	900,00	0,00	0,00	397,44	180,00	1.477,44
7411732	3/2015	30/09/2015	900,00	0,00	0,00	367,47	180,00	1.447,47
7411733	4/2015	30/12/2015	2.318,69	0,00	0,00	870,67	463,74	3.653,10
9777962	1/2018	30/03/2018	2.318,69	0,00	0,00	316,73	463,74	3.099,16
9777963	2/2018	29/06/2018	2.318,69	0,00	0,00	280,10	463,74	3.062,53
9777964	3/2018	28/09/2018	2.318,69	0,00	0,00	243,46	463,74	3.025,89
9777965	4/2018	28/12/2018	2.318,69	0,00	0,00	209,38	463,74	2.991,81
10976956	1/2019	29/03/2019	2.318,69	0,00	0,00	175,29	463,74	2.957,72
7824046	3/2016	30/09/2016	2.318,69	0,00	0,00	639,26	463,74	3.421,69

Data dos Cálculos: 02/12/2020

TRANSPORTES ULBRICH LTDA ME				21.705.697/0001-76				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal	¹ C.M	² Juros- R\$	³ Juros	⁴ Multa	⁵ Total
			(R\$)	(R\$)	(1%/Mês)	Selic (R\$)	(R\$)	(R\$)
10159502	4/2018	28/12/2018	128,82	0,00	0,00	11,63	25,76	166,21
8705440	1/2017	31/03/2017	128,82	0,00	0,00	27,84	25,76	182,42
10159500	2/2018	29/06/2018	128,82	0,00	0,00	15,56	25,76	170,14
10159499	1/2018	30/03/2018	128,82	0,00	0,00	17,60	25,76	172,18
6880817	4/2015	30/12/2015	128,82	0,00	0,00	48,37	25,76	202,95
6880816	3/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	20,42	10,00	80,42
6880815	2/2015	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	22,08	10,00	82,08
6880814	1/2015	31/03/2015	50,00	0,00	0,00	23,70	10,00	83,70
8053946	4/2016	30/12/2016	128,82	0,00	0,00	31,33	25,76	185,91
8053945	3/2016	30/09/2016	128,82	0,00	0,00	35,52	25,76	190,10
8053944	2/2016	30/06/2016	128,82	0,00	0,00	39,87	25,76	194,45
8053943	1/2016	31/03/2016	128,82	0,00	0,00	44,22	25,76	198,80
10958923	4/2019	31/12/2019	128,82	0,00	0,00	4,21	25,76	158,79
10958922	3/2019	30/09/2019	128,82	0,00	0,00	5,95	25,76	160,53
10958921	2/2019	28/06/2019	128,82	0,00	0,00	7,85	25,76	162,43
10958920	1/2019	29/03/2019	128,82	0,00	0,00	9,74	25,76	164,32
8705443	4/2017	29/12/2017	128,82	0,00	0,00	19,55	25,76	174,13
8705442	3/2017	29/09/2017	128,82	0,00	0,00	21,73	25,76	176,31
8705441	2/2017	30/06/2017	128,82	0,00	0,00	24,41	25,76	178,99
10159501	3/2018	28/09/2018	128,82	0,00	0,00	13,53	25,76	168,11

Data dos Cálculos: 02/12/2020

UBER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.				14.309.963/0001-86				
Débito	Tri/Ano	Venc.	Principal	¹ C.M	² Juros- R\$	³ Juros	⁴ Multa	⁵ Total
			(R\$)	(R\$)	(1%/Mês)	Selic (R\$)	(R\$)	(R\$)
8007263	4/2016	30/12/2016	463,74	0,00	0,00	112,78	92,75	669,27
7334342	1/2015	31/03/2015	180,00	0,00	0,00	85,32	36,00	301,32
8007261	2/2016	30/06/2016	463,74	0,00	0,00	143,53	92,75	700,02
8007260	1/2016	31/03/2016	463,74	0,00	0,00	159,20	92,75	715,69
10223407	1/2018	30/03/2018	463,74	0,00	0,00	63,35	92,75	619,84
10223410	4/2018	28/12/2018	463,74	0,00	0,00	41,88	92,75	598,37
10223409	3/2018	28/09/2018	463,74	0,00	0,00	48,69	92,75	605,18
10223408	2/2018	29/06/2018	463,74	0,00	0,00	56,02	92,75	612,51
10963637	1/2019	29/03/2019	463,74	0,00	0,00	35,06	92,75	591,55
8632075	4/2017	29/12/2017	463,74	0,00	0,00	70,40	92,75	626,89
8632074	3/2017	29/09/2017	463,74	0,00	0,00	78,23	92,75	634,72
8632073	2/2017	30/06/2017	463,74	0,00	0,00	87,88	92,75	644,37
8632072	1/2017	31/03/2017	463,74	0,00	0,00	100,21	92,75	656,70
7334345	4/2015	30/12/2015	463,74	0,00	0,00	174,13	92,75	730,62
7334344	3/2015	30/09/2015	180,00	0,00	0,00	73,49	36,00	289,49
7334343	2/2015	30/06/2015	180,00	0,00	0,00	79,49	36,00	295,49
8007262	3/2016	30/09/2016	463,74	0,00	0,00	127,85	92,75	684,34

Data dos Cálculos: 02/12/2020

Obs.: ¹C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008²Juros 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 RORIGUES BUTIGNOL
Responsável pelo Setor de Arrecadações do Ibama/SC

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020

Processo JBRJ nº 02011.000639/2020-43
Espécie: Adesão ao PREGÃO SISRP Nº 46/2019 realizado pela Diretoria de Abastecimento da Marinha - UASG: 771000.

Contratante: INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ, CNPJ: 04.936.616/0001-20.

Contratado: SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI - CNPJ: 14.614.329/0001-57

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de soluções para guarda e armazenagem de qualquer tipo de objeto, em sistemas desenvolvidos para diversos tipos de materiais, fabricados em chapa de aço e elementos em alumínio, conforme condições, especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital nº 46/2019, UASG: nº 771000, realizado pela DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Validade da Ata de 03/12/2020 a 03/12/2021.

Data de assinatura: 03/12/2020.

Representantes Legais: Pelo JBRJ: MARCO ANTONIO DE ANDRADE - Diretor de Gestão e pela

Empresa: MAURO DARU.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2020

Processo JBRJ nº 02011.000639/2020-43

Contratante: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

CNPJ: 04.936.616/0001-20

Contratada: Sideout Projects Sistemas de Armazenagem EIRELI.

CNPJ: 14.614.329/0001-57

Objeto: Contratação de serviços de guarda e armazenagem de qualquer tipo de objeto.

Fundamento legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93

Valor Total: R\$ 391.090,00

Prazo de vigência: 03/12/2020 a 03/12/2021

Data de assinatura: 03/12/2020

Representante legal pelo Contratante: Marco Antonio de Andrade - Diretor de Gestão; e pela Contratada: Mauro Dauru - Representante Legal.

Ministério de Minas e Energia

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 320004

Número do Contrato: 38/2018.

Nº Processo: 48340003554201871.

PREGÃO SISPP Nº 16/2018. Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -.CNPJ

Contratado: 12500834000145. Contratado : JR COMERCIOS E VIDROS LTDA -.Objeto:

A)Prorrogar a vigência do Contrato nº 38/2018-MME B)Aplicar o 1º reajuste contratual

sobre a listagem de materiais/serviço atual no percentual de 3,985580% correspondente à

variação do IGP-M (FGV) acumulado no período de Dez/2018 a Nov/2019. Fundamento

Legal: Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93 e Art. 65, Inc.II, alínea "d", Lei nº 8.666/93. Valor

Total: R\$1.211.554,41. Fonte: 134032183 - 2020NE800096. Data de Assinatura:

03/12/2020.

(SICON - 04/12/2020) 320004-00001-2020NE900061

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 14/2020

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por intermédio do pregoeiro, torna público que, após a avaliação das propostas de preços e das documentações de habilitação apresentadas na licitação em referência, cujo objeto é a prestação de serviços de estudos e projetos de arquitetura e engenharia para revitalização da fachada, nova destinação do pilotis, retrofit do espaço convivência, reorganização do estacionamento e paisagismo, sagrou-se vencedora a empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA pelo valor de R\$ 169.852,78 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

(SIDE - 04/12/2020) 323028-32210-2020NE800006

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2081/2020 - UASG 323121

Nº Processo: 48075.000069/2020.

DISPENSA Nº 2/2020. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO -.CNPJ Contratado:

05914650000166. Contratado : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA-DE ENERGIA S.A.

Objeto: Contrato de Prestação de Serviço de Energia Elétrica com a empresa ENERGISA

RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Concessionária titular para prestação do

serviço público de distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia de forma a