

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00053-00103223/2019-85. Nota de Empenho Ordinário, n.º 36/2020, emitida em 11/02/2020. Contratada: ADL MED Comércio de Medicamentos Ltda., CNPJ: 31.097.402/0001-80, no valor de R\$ 932,00. Objeto: aquisição de medicamentos para a POMED. Fundamento Legal: Ata de Registro de Preços nº 01/2019-HMAB/EB. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00106734/2019-59. Nota de Empenho Ordinário, n.º 37/2020, emitida em 11/02/2020. Contratada: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 26.145.871/0001-97, no valor de R\$ 7.508,00. Objeto: aquisição de medicamentos para a POMED. Fundamento Legal: Ata nº 15/2019 - ADM/QGEX. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00099069/2019-30. Nota de Empenho Ordinário, n.º 92/2020, emitida em 29/01/2020. Contratada: ALL SUPPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME, CNPJ: 02.923.166/0001-05, no valor de R\$ 16.927,20. Objeto: aquisição de 360 colares cervicais Adulto P. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 05/2020. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00002375/2020-03. Nota de Empenho Ordinário, n.º 113/2020, emitida em 07/02/2020. Contratada: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME, CNPJ: 19.897.713/0001-28, no valor de R\$ 8.060,00. Objeto: aquisição de 62 extintores de incêndio PQS ABC 6 kg. Fundamento Legal: ARP nº 04/2019 - SEPLAG. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00112774/2019-30. Nota de Empenho Ordinário, n.º 114/2020, emitida em 07/02/2020. Contratada: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME., CNPJ: 19.897.713/0001-28, no valor de R\$ 1.170,00. Objeto: aquisição de 09 extintores de incêndio PQS ABC 6 kg. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 145/2018 - SCG. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00093028/2019-30. Nota de Empenho Ordinário, n.º 115/2020, emitida em 07/02/2020. Contratada: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME., CNPJ: 19.897.713/0001-28, no valor de R\$ 1.300,00. Objeto: aquisição de 10 extintores de incêndio PQS ABC 6 kg. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 145/2018 - SCG. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Edimar Hermógenes de Moura, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

PROCESSO: 00052-00010856/2019-79 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para a prestação de serviços de fornecimento de coffee break para eventos (item 1) organizados pela Assessoria de Comunicação (Ascom); fornecimento de kit lanche para operações policiais (item 2) planejadas pela Divisão de Apoio Logístico e Operacional (Dalop); fornecimento de kit lanche para o Programa Investigador Mirim (item 3) a ser realizado pela Escola Superior de Polícia Civil (ESPC); fornecimento de Kit lanche para o preso vulnerável (item 4) das Centrais de Flagrante do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 440.579,00 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e nove reais). Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de execução: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas: 11 de março de 2020, às 14h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br e www.pcdf.df.gov.br

Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020
CRISTINA JANE LETIERI
Pregoeira

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 02/2020

Partes: DETRAN-DF e a empresa GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A. Processo: 00055-00004651/2020-11. Contrato Emergencial nº 02/2020. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - para planejamento, implantação, administração, manutenção, suporte e operação do ambiente tecnológico do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF, com base em modelos, processos e procedimentos operacionais integrados, seguros e contínuos, provendo soluções para aumentar a disponibilidade e integridade dos dados estratégicos da autarquia, com repasse de conhecimento. De acordo as especificações técnicas e condições descritas no Termo de Referência (35784077) e seus anexos e na proposta da CONTRATADA (34899950), que passam a integrar o presente Ajuste, como se transcritos fossem.. Dotação Orçamentária: Continuação Orçamentária: fonte 220, função 06, Subfunção 126, Programa 6217, Meta 2557, SubTítulo 2564, Elemento de Despesa 339039 e Nota de Empenho nº 2020NE00461 (35923486). O valor global estimado para o período de contratação é R\$2.774.490,30 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais e trinta centavos). Data da assinatura: 20 de fevereiro de 2020 - Assinam: VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA-Diretor Geral Interino, ENOS CARNEIRO DE FREITAS, BRUNA BONER LÉO SILVA - Representantes Legal.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012020022800053

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2013 - SECRIA - SIGGO 25965

Processo: 0417-001225/2012. Das Partes: O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania x FRANCISCO LEONIDAS NUNES. OBJETO: Promover a prorrogação do Contrato, por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009; Reajustar o valor do contrato pelo IPCA acumulado do período, fixado no percentual de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco milésimos). DO VALOR DO CONTRATO: O valor mensal do aluguel passa a ser de R\$ 2.798,65 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, perfazendo o valor anual de R\$ 33.583,80 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE00139, de 27 de janeiro de 2020, no valor de R\$ 30.785,15 (Trinta mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), na modalidade Estimativo, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2579.00205, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.36. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, no período de 14/02/2020 a 14/02/2021. DATA DE ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário Executivo - Substituto. Pela CONTRATADA: FRANCISCO LEONIDAS NUNES, na qualidade de proprietário.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 01/2019 - SEJUS X NUTRINI ALIMENTOS E SERVICOS - EIRELI - SIGGO Nº 38449
Processo: 410-00002497/2018-15. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X NUTRINI ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI. DO OBJETO: Promover a aditivamente em 0,394482% (zero inteiros trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois milonésimos por cento) ao ajuste, referente ao ITEM 13 do contrato, no montante de 100 (cem) Kits-lanches mensais a serem fornecidos ao Centro Integrado 18 de Maio; Promover a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses; Reajustar os valores do contrato conforme índice IPC-A, no percentual de 4,306040% (quatro inteiros e trezentos e seis mil e quarenta milonésimos), período de 01/2019 a 12/2019. DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do contrato passa a ser de R\$ 2.071.894,08 (dois milhões, setenta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 25 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2021. DATA DE ASSINATURA: 19/02/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário Executivo de Estado - Substituto. Pela CONTRATADA: ALFREDO RONALDO DE MELLO, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00222

Processo: 00400-00005717/2020-14. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X DAVISON BATISTA DO NASCIMENTO. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em realizar eventos, com vistas a atender os eventos relacionados à semana nacional de prevenção à gravidez na adolescência, com a prestação de serviços de organização, planejamento e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação, transporte, montagem, desmontagem, manutenção, instalações de equipamentos, limpeza e outros serviços correlatos. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE00222, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.3678.0161, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39 - EVENTOS - Subitem - 22. DATA DO EMPENHO: 13/02/2020. Pela: SEJUS/DF. ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA-Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00224

Processo: 00400-00050275/2019-27. Das Partes: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (BANDEJA DE EXPEDIENTE, Material: acrílico, Cor: fumê, Medidas Mínimas: 37 x 25 x 3 cm, Características Adicionais: bandeja dupla. Código do Item: 3.3.90.30.16.01.0014.000007-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE00224, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 16. DATA DO EMPENHO: 14/02/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF. ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00050

PROCESSO: 00015-00003842/2020-05 - DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR X Digitalsing Certificação Digital Ltda. DO OBJETO: contratação de empresa especializada para a realização de serviços de certificação/emissão e suporte técnico de Certificado Digital, E-CNPJ, Tipo A3 com TOKEN, com validade de 03 (três) anos, provido no âmbito ICP-Brasil. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.878,00 (um mil oitocentos e setenta e oito reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 440202, Nota de Empenho: 2020NE00033, no valor de R\$ 1.878,00 (um mil oitocentos e setenta e oito reais), emitida em 14/02/2020, sob o Evento nº 400091, na Modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.0002. Fonte de Recurso 100. Natureza da Despesa: 33.90.39. VIGÊNCIA: 19/03/2020 a 18/03/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, na qualidade de Diretor-Geral. Pela CONTRATADA: JULIERME DA COSTA LIMA, na qualidade de Gestor Comercial.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.