

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019

O Pregoeiro comunica aos interessados que foi decidido pela improcedência do recurso interposto pela empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. Comunica ainda, o resultado final de julgamento, onde a empresa Global Serviços e Comércio Ltda sagrou-se vencedora do Lote 01 pelo valor mensal de R\$ 353.958,07, do Lote 09 pelo valor mensal de R\$ 2.759,11 e do Lote 10 pelo valor mensal de R\$ 833.229,17; a empresa Interativa, Dedetização, Higienização e Conservação Ltda sagrou-se vencedora do Lote 02 pelo valor mensal de R\$ 1.092.355,27, do Lote 08 pelo valor mensal de R\$ 889.856,66 e do Lote 11 pelo valor mensal de R\$ 642.718,48; a empresa Real JG Serviços Gerais EIRELI sagrou-se vencedora do Lote 03 pelo valor mensal de R\$ 991.998,19, do Lote 05 pelo valor mensal de R\$ 432.460,17, do Lote 06 pelo valor mensal de R\$ 951.684,76 e do Lote 07 pelo valor mensal de R\$ 991.427,89 e a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI sagrou-se vencedora do Lote 04 pelo valor mensal de R\$ 642.600,09. Mais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 925041. Processo: 00410-00023729/2017-98. Informações: Coordenação de Licitações-COLIC, telefone: (61) 3313.8494.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2019
EDSON DE SOUZA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING

EXTRATO DE CONTRATO

O BRB - Banco de Brasília S.A. torna pública a celebração do contrato de patrocínio junto a INFLUENZA PRODUÇÕES LTDA., projeto "Pavilhão Luz apresenta Imagina no Carnaval", pelo valor global R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAR - 2019/086. Contrato: 222/2019. Assinatura: 22/11/2019. Vigência: 210 dias após a assinatura. Signatários pelo BRB: Fabiano Pereira Cortes. Pelo Contratado: Pedro Barbosa Batista. Executor: João Eduardo Gomes de Camargos Silveira. Processo: 324/2019.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 064/2019. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 12/12/2019, às 14h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: a aquisição de Software de virtualização de desktops para suporte ao ambiente de VDI, sob regime de registro de preços. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 944/2019.

RAFAEL MADRUGA LOPES
Pregoeiro

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05/2019

Processo: 00413-00003077/2019-52 - DAS PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - Iprev/DF e as empresas CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A., neste ato representado por Emmanuel Sarkis, e PÓLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Chamamento Público para Locação de Imóvel nº 01, do Projeto Básico e da Proposta vencedora. OBJETO: Locação de imóvel situado no Setor Comercial Sul - SCS Quadra 09, Lote A, Torre B, 1º e 5º andares no edifício Parque Cidade Corporate - Brasília - DF, CEP: 70.308-200, com área total de 2.300 m², sendo 1.783,33 m² nos 1º e 5º andares e 516,67 m² no 5º Subsolo e mais 80 (oitenta) vagas de garagem privativas no 5º subsolo, para instalação da sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF. Data da Assinatura: 20/11/2019. Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura. Valor Total do Contrato: R\$ 2.520.739,44 (dois milhões, quinhentos e vinte mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), Dotação Orçamentária: Código U.O.: 19.213, Programa de Trabalho nº 09122600385170053 - Manutenção de Serviços Administrativos, Natureza de Despesa: 339039 - Fonte de Recursos: 280000000 e Nota de Empenho 2019NE00318 emitida em 27/08/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa para custear a despesa com o Aluguel e a Nota de Empenho nº 2019NE00319 no valor de R\$ 137.725,94 (cento e trinta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) emitida em 27/08/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa para custear a despesa com o Condomínio. SIGNATÁRIOS: Pelo Iprev/DF: NEY FERRAZ JÚNIOR na qualidade de Diretor Presidente e pelas empresas CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A, e PÓLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, neste ato representado por Emmanuel Sarkis, na qualidade de Procurador outorgado.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2019

Processo: 00413-00004992/2019-65; Das Partes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - Iprev/DF e a empresa FACTO TURISMO EIRELI - ME - DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2019-DICOM/SCG/SEEC-DF, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 9017/2019, dos itens Planos de Suprimentos nº 0006, 0007 e 0008/2019, da Autorização SRP nº 4316/2019, da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 5.450/2005. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo aquisição de passagens áreas nacionais, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional, consoante específica o Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2019-DICOM/SCG/SEEC-DF que passam a integrar o presente Termo e da Autorização SRP nº 4316/2019. Data da Assinatura: 21/11/2019. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses compreendido pelo período de 28/11/2019 a 28/11/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93. Valor Total do Contrato: R\$ 40.000,004 (quarenta mil reais), Dotação Orçamentária: Código U.O.: 19.213, Programa de Trabalho nº 09122600385170053 - Manutenção de Serviços Administrativos, Natureza de Despesa: 33.90.33-05, Fonte de Recursos: 280000000 e Nota de Empenho 2019NE00422 emitida em 31/10/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa. SIGNATÁRIOS: Pelo Iprev/DF: NEY FERRAZ JÚNIOR na qualidade de Diretor Presidente e pela FACTO TURISMO EIRELI - ME, neste ato representado por ROBERTA TONETTI, na qualidade de Procuradora.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 057/2019-SES/DF. SIGGO: 39421. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 19.156.088/0001-63. Objeto: aquisição de material permanente - Aparelhos de Ar Condicionado, com instalação simples, tipo Split com Sistema Inverter, a fim de atender a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, permanecendo as obrigações referentes a garantia do produto. Do valor: R\$ 1.712.250,00 (um milhão, setecentos e doze mil duzentos e cinquenta reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE08795. Valor inicial: R\$ 1.712.250,00 (um milhão e setecentos e doze mil e duzentos e cinquenta reais). Emitido em 18/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00348909/2019-41. Data de Assinatura: 29/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ROSANIA GUEIRA CHAVES. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e JOSEFA NOBREGA DANTAS.

Espécie: Contrato nº 058/2019-SES/DF. SIGGO: 39422. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.180.944/0001-59. Objeto: aquisição de material permanente - Aparelhos de Ar Condicionado, com instalação simples, tipo Split com Sistema Inverter, a fim de atender a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, permanecendo as obrigações referentes a garantia do produto. Do valor: R\$ 197.399,000 (cento e noventa e sete mil, trezentos e noventa e nove reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620234676069 e 10302620234676069. Natureza das Despesas: 449052. Fonte de Recursos: 138003467. Notas de Empenho: 2019NE08791 e 2019NE08797. Valor inicial: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e R\$ 7.399,00 (sete mil e trezentos e noventa e nove reais). Emitidos em 18/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00354270/2019-32. Data de Assinatura: 23/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: PAULO RICARDO ARTUS. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e HAROLDO CUSTÓDIO DE FARIAS.

Espécie: Contrato nº 078/2019-SES/DF. SIGGO: 39699. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.463.513/0001-89. Objeto: aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - Ambulatoriais - CADEIRA DE RODAS PARA PARAPLÉGICO ADULTO, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: R\$ 95.023,00 (noventa e cinco mil e vinte e três reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260164217. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE08384. Valor inicial: R\$ 95.023,00 (noventa e cinco mil e vinte e três reais). Emitido em 08/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00108968/2019-88. Data de Assinatura: 23/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: DAVID ANTONIO MARASSI. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e HAROLDO CUSTÓDIO DE FARIAS.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2017-SES/DF. SIGGO: 35285 e 35286. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA-EPP. CNPJ nº 09.300.558/0001-67. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 04/10/2019 a 03/10/2020, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93; Conceder reajuste ao valor do contrato em 4,1927%, (quatro inteiros e mil, novecentos e vinte e sete décimos de milésimos por cento), que representa a variação do IPCA de setembro/2017 a agosto/2018, a partir de 04/10/2018, com fundamento no §8º, art. 65 da Lei nº 8.666/93; Com o reajuste, o valor anual do Contrato passará de R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) para R\$ 185.463,00 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620228850002 e 10302620228850002. Natureza das Despesas: 339039 e 339030. Fonte de Recurso: 738003467 e 738003467. Notas de Empenho: 2019NE08241 e 2019NE08244. Valores de empenho inicial: R\$ 24.172,71 (vinte e quatro mil e cento e setenta e dois reais e setenta e um centavos) e R\$ 20.647,52 (vinte mil e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Emitidos em 02/10/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-000246/2016. Data de Assinatura: 03/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES. Testemunhas: HAROLDO CUSTÓDIO DE FARIAS e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 06/10/2017.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2017-SES/DF. SIGGO: 36608. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.675.771/0001-30. Objeto: alteração do CNPJ da empresa contratada, conforme solicitado em Ofício (25975666), constante na Cláusula Primeira - Das Partes, do Contrato Original, passando a ser considerado o que segue: VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.675.771/0025-07, denominada CONTRATADA, com sede na Quadra 12, Área Reservada nº 1, Bairro Sobradinho, Brasília - DF, CEP. 73.010-120 (Hospital Regional de Sobradinho). Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00393492/2018-90. Data de Assinatura: 21/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: DALIERME APARECIDO BARBOSA RIBEIRO. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 25/05/2017.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 001/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.675.771/0001-30. Objeto: alteração do CNPJ da empresa contratada, conforme solicitado em Ofício (25975666), constante na Cláusula Primeira - Das Partes, do Contrato Original, passando a ser considerado o que segue: VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.675.771/0025-07, denominada CONTRATADA, com sede na Quadra 12, Área Reservada nº 1, Bairro Sobradinho, Brasília - DF, CEP. 73.010-120 (Hospital Regional de Sobradinho). Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00393492/2018-90. Data de Assinatura: 21/10/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: DALIERME APARECIDO BARBOSA RIBEIRO. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e CAMILA CALVET GUIMARAES.