CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DA HABILITAÇÃO DE EMPRESA

Processo: 00053-00065892/2021-66. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos militares, pensionistas e seus dependentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas ao edital de credenciamento nº 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento nº 01/2018, e em função do Parecer 96, a Retificação da Razão Social da empresa Habilitada, passando a constar CENTRO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS LTDA, Nome Fantasia FENELON DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS POR IMAGEM, inscrita sob o CNPJ nº 05.475.877/0001-52 e situada na CSB 02 Lotes 01 a 04 Torre B salas 926 a 930, Taguatinga/DF, CEP 72.015-525, mantendo o status anterior, no subitem 4.4 (empresas especializadas em diagnósticos odontológicos por imagem, fotos e modelos) do item 4do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento nº 01/2018. Processo de credenciamento 00053-00065892/2021-66. Nos termos do subitem 8.4.1 do referido Edital. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às dezesseis horas do mesmo dia mediante a lavratura da presente Ata. JOSE EDVONALDO DE LIMA. Presidente da Comissão.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2016

Partes: DETRAN-DF e a empresa GLOBAL SEGURANÇA LTDA. Processo: 0055-026943/2014. Objeto: Prorrogar excepcionalmente a vigência contratual por até 12 (doze) meses, a contar de 25/07/2021. Dotação Orçamentária: Fontes de Recurso 183, 220, 237 e 437, Programa de Trabalho: e Elemento de Despesa 339037. Data da assinatura: 26/07/2021. Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor Geral/DETRAN e PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS NETO, Representante Legal.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Processo: 00055-00054885/2020-00. O pregoeiro e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento do pregão eletrônico em referência. Empresa vencedora dos itens 1, 5 e 18: CAVALHEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 38.079.778/0001-00, no valor global de R$ 712,80. Empresa vencedora dos itens 2 e 7: RVA BRASÍLIA CONSTRUÇÕES - LTDA, CNPJ: 26.392.234/0001-15, no valor global de R$ 6.148,00. Empresa vencedora dos itens 3, 4, 9, 10 e 20: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 14.968.227/0001-30, no valor global de R$ 1.194,00. Empresa vencedora dos itens 6, 11, 14, 15 e 17: ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.594.621/0001-67, no valor global de R$ 3.669,10. Empresa vencedora dos itens 16 e 19: LUCIENE BORGES VAZ COMÉRCIO SERVIÇOS ME, CNPJ: 33.486.054/0001-68, no valor global de R$ 1.278,77. Os itens 8, 12, 13, 21 e 22 restaram fracassados.

Brasília/DF, 27 de julho de 2021
EDUARDO DA CRUZ OLIVEIRA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 42/2019-SSP-DF - SIGGO 041761.

Processo: 04026-00011762/2020-38 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA - CNPJ: 01.608.603/0001-33 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) prorrogação do contrato nº 042/2019-SSP/DF, pelo período de 12 (doze) meses. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100. Unidade Orçamentária: 64101. Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006. Natureza da Despesa: 339039. Unidade Gestora: 640101. Gestão: 00001. Nota de Empenho: 2021NE00041 (26/01/2021), 2021NE00167 (04/03/2021) e 2021NE00291 (06/05/2021), no valor Global de R$ 5.608.971,84 (cinco milhões, seiscentos e oito mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). DA VIGÊNCIA: a contar da data da assinatura, pelo período de 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal; pela Contratada: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO DISTRITO FEDERAL Nº 53/2014-SSP, SIGGO Nº 030569.

Processo: 04026-00003803/2021-01 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa INFRASOLO – ENGENHARIA DE SOLO E INFRA-ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 00.334.367/0001-41 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) prorrogar a vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a contar de 25/07/2021; b) alteração do valor contratual para reajustá-lo, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado no período de julho/2020 a junho/2021, apurado em 8,346900% (oito inteiros vírgula trinta e quatro sessenta e nove por cento), perfazendo o valor do reajuste de R$ 5.916,053 (cinco mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Valor global de R$ 921.519,60 (novecentos e vinte e um mil quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100. Unidade Orçamentária: 64101. Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006. Natureza da Despesa: 339039. Unidade Gestora: 640101. Gestão: 00001. Nota de Empenho: 2021NE00170 (05/03/2021), 2021NE00293 (06/05/2021) e 2021NE00421 (23/07/2021). DA VIGÊNCIA: a contar da data da assinatura, pelo período de até 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 23/07/2021. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal; pela Contratada: DICKRAN BERBERIAN, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2021 - SIGGO Nº 043875.

Processo: 004026-00021114/2021-71 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAPE), na qualidade de CONTRATANTE e a empresa AIRES TURISMO LTDA - CNPJ: 06.064.175/0001-49 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres (nacionais apenas). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 64101. Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006. Natureza da Despesa: 339039. Unidade Gestora: 640101. Gestão: 00001. Nota de Empenho 2021NE00406 (29/06/2021), no Valor Global R$ 300.000,03 (trezentos mil reais e três centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. DA ASSINATURA: 27/07/2021. DOS SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal; pela Contratada: MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00009803/2021-02. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$ 100,00 (cem reais). Objeto do Processo: despesa com o pagamento de taxa de análise e vistoria devida ao órgão ambiental IBRAM, para fins de cadastramento de Pátio para Armazenamento de Madeiras Nativas. O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF. FÁBIO CARDOSO DA SILVA - Diretor-Geral, Substituto.

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL

Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, Autorização de Supressão Vegetal para o corte de indivíduos arbóreos que interferem com as obras de duplicação da rodovia DF-250 no trecho compreendido entre a DF-001 e acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão de 5,2 km e com extração de material terroso nas áreas de empréstimo 01, 02 e 03, localizadas em sua faixa de domínio. Região Administrativa do Itapoã-DF. Processo LAS - 00391-00000427/2021-58

FÁBIO CARDOSO DA SILVA
Diretor-Geral, Substituto

COMPANHIA DO METROPOLITANO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de sua Pregoeira, torna pública a realização de licitação do tipo menor preço por item para a aquisição de água potável de mesa sem gás, com entrega

parcelada, acondicionada em garrafão de 20 litros, com fornecimento de vasilhame em regime de comodato e aquisição de garrafão retornável 20 litros, com entrega parcelada, nos quantitativos e locais definidos, de acordo com o Anexo I do Termo de Referência, conforme processo 00097-00006636/2021-85. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário para recebimento das propostas: até às 10:00 do dia 10/08/2021. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação na licitação.

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00157

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. CNPJ Nº 26.976.381/0001-32. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) PAPEL SULFITE, DESCRIÇÃO: GRAMATURA DE 75G/M², MEDINDO 210X297MM, FORMATO A4, COR BRANCA, RESMA COM 500 FOLHAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0048/2021, PLS Nº0060/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0015/2021, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3080/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2845/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00157. NO VALOR DE R$ 2.916,40 (DOIS MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) , EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 15 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00158

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA AAZ COMERCIAL EIRELI EPP. CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FITA ADESIVA, MATERIAL: ACETATO TRANSPARENTE, LARGURA: 45 MM, COMPRIMENTO: 45M, TIPO FACE: MONOFACE, TIPO: PARA EMPACOTAMENTO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 45 METROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0130/2020, PLS Nº 0035/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0043/2020, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3081/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2847/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00158. NO VALOR DE R$ 139,20 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 15 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC -PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00159

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA AAZ COMERCIAL EIRELI EPP. CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CANETA MARCA TEXTO, DESCRIÇÃO: CORPO PLÁSTICO, COR AMARELA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0274/2020, PLS Nº 0025/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0103/2020, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3082/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2846/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00159. NO VALOR DE R$ 74,40 (SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 2 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00160

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME. CNPJ Nº 21.189.579/0001-52. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GRAMPEADOR, DESCRIÇÃO: EM METAL, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6MM, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0275/2020, PLS Nº 0025/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0103/2020, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3083/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2848/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00160. NO VALOR DE R$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 2 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00161

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP. CNPJ Nº 04.041.085/0001-07. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) AÇÚCAR, DESCRIÇÃO: CRISTAL, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, PACOTE COM 02 QUILOGRAMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0022/2021, PLS Nº 0048/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0002/2021, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3085/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2849/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00161. NO VALOR DE R$ 321,30 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 10 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00162

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA FINO SABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 00.354.138/0003-50. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAFÉ, DESCRIÇÃO: TIPO ARÁBICA, TORRADO E MOÍDO, GRÃOS SELECIONADOS, EMBALADO A VÁCUO, DE 1ª QUALIDADE, COMPOSIÇÃO PURA, SEM MISTURAS, CONTENDO NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0025/2021, PLS Nº 0061/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0008/2021, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3086/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2850/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00162. NO VALOR DE R$ 838,60 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 10 DIA(S) CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA RETIRADA/RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU DO PEDIDO DE FORNECIMENTO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PELO IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE DIRETOR-GERAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00163

Processo: 00015-00007749/2021-42. PARTES: DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF E A EMPRESA JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. CNPJ Nº 39.603.357/0001-08. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) FITA VEDA ROSCA, DESCRIÇÃO: EM TEFLON, MEDINDO 18MM DE LARGURA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 20M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0059/2021, PLS Nº 0054/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0019/2021, SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 3087/2021 E APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO Nº 2851/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 440202, NOTA DE EMPENHO: 2021NE00163. NO VALOR DE R$ 9,10 (NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), EMITIDA EM 16/06/2021, SOB O EVENTO N° 400091, NA MODALIDADE ORDINÁRIO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO: 14122821185170002. FONTE DE RECURSO 100. NATUREZA DA DESPESA: 339030. DATA DO EMPENHO: 16/06/2021. DATA DA ENTREGA: 15