PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 183/2018 - UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 183/2018 (aquisição de Materiais Odontológicos pasta abrasiva de polimento) restou fracassada.
ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 191/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/DAQ/SUAG/SES-DF comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 191/2018, sagrou-se vencedora: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ: 13.444.068/0001-01, 1 (R$ 0,2100), 2 (R$ 0,2100). Perfazendo o valor total licitado de R$ 41.328,0000.
CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 196/2018 - UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 196/2018 (material médico hospitalar CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE e outros) restou fracassada.
ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 198/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/CODCOMP/SUAG/SES-DF comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 198/2018, sagraram-se vencedoras (empresas, itens e valores unitários): NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A, CNPJ: 56.994.502/0026-98, Itens 8/9 (R$ 3.053,50). Os itens 01,02,03,04,05,06,07, 09 e 10 restaram desertos. Valor total da licitação R$ 4.293.221,00.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 206/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/DAQ/SUAG/SES-DF comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 206/2018, sagrou-se vencedora: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.105.362/0001-23, 1 (R$ 3,5000). O item 2, restou fracassado, porém o quantitativo foi assumido nos termos so subitem 3.5.6 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R$ 164.818,5000.
CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 148/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 148/2018, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 22.862.531/0001-26, 05 (R$ 2,90); e ADLIN PLASTICOS LTDA, CNPJ 95.799.201/0001-07, 01 (R$ 0,58) e 03 (R$ 0,66); perfazendo o valor total licitado de R$ 238.220,16. Os itens 02, 04 e 06 restaram fracassados, no entanto, o quantitativo dos itens 02 e 04 foram assumidos pela vencedora da ampla, nos termos do subitem 3.5.6 do Edital.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 205/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que o Pregão Eletrônico por SRP nº 205/2018 restou fracassado, pois todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado, em desobediência ao subitem 7.4 do edital.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 00098-00008479/2018-19. Fundamentação Legal: Art. 24, inc. XI da Lei nº 8.666/93. Interessado: Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS. OBJETO: Contratação remanescente de serviços de apoio operacional para atuar no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2016. RATIFICO, nos termos do Art. 24, inciso XI, c/c art. 26, caput, da Lei 8.666/93, no valor R$ 11.276.341,32 (onze milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), em favor da empresa BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº: 36.770.857/0001-38, para assegurar a eficácia da contratação direta por dispensa de licitação que trata o presente processo, conforme justificativa constante nos autos em epígrafe. MARCOS TADEU DE ANDRADE, Diretor Geral.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018
Processo n.º 00098-00006129/2018-18. DAS PARTES: DFTRANS x AMC INFORMÁTICA LTDA. DA MODALIDADE: Contrato decorrente de Adesão dos itens 7,8,9 e 10 da Ata de Registro de Preços nº 9001/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2017-SEPLAG. DO OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas, com assistência técnica no local, instalação, orientação de utilização, sistema de bilhetagem, fornecimento de consumíveis, exceto papel, remunerados por Unidade de Serviço de Impressão (USI), para atender a Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTrans. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 338.772,48 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2018NE00543, no valor de R$ 42.346,56 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), emitida em 26/06/2018. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, nos termos do item 1.8 do Manual de Boas Práticas de Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS TADEU DE ANDRADE, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada: CAIO LIMA SANDES, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2018
Processo SEI n.º 00098-00004088/2018-25. DAS PARTES: DFTRANS x PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME. DA MODALIDADE: Contrato decorrente de Adesão do item 2 da Ata de Registro de Preços nº 161/2017, do Pregão Eletrônico nº 012/2018- SCG/SEPLAG. DO OBJETO: Aquisição de 350 unidades de crachá de identificação personalizado. DO VALOR: O valor total do contrato é R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 26.204, PT: 26.122.6001.8517.0076, ND: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho 2018NE00563, emitida em 28/06/2018, na modalidade 03-Global. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS TADEU DE ANDRADE, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada: ADELSON MACEDO NEVES, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2018
Processo n.º 00098-00008479/2018-19. DAS PARTES: DFTRANS x BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DA MODALIDADE: Art. 24, inc. XI da Lei nº 8.666/93. DO OBJETO: Contratação de remanescente de serviços, em razão da rescisão unilateral do Contrato nº 04/2016, referente à prestação de serviços, por meio de execução indireta, de serviços de apoio operacional para atuar no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2016 e seus anexos, oriundo do Processo nº 0098.002.735/2015. DO VALOR: O valor global remanescente do contrato é de R$ 11.276.341,32 (onze milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), devendo a importância de R$ 7.418.645,62 (sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da Lei Orçamentária nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no orçamento seguinte. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 26.204, PT: 26.453.6216.4082.0001, ND: 33.90.37, Fonte: 100, Nota de Empenho nº 2018NE00568, no valor de R$ 1.271.767,82 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), emitida em 06/07/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade 3-Global. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato está compreendido no período de 06/07/2018 à 01/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93.DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS TADEU DE ANDRADE, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada: DANIELE DE MELO, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015
Processo: 0098.002.656/2014. DAS PARTES: DFTRANS x EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DA MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação com fulcro no Art. 25, caput da Lei 8.666/93. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 26.204, PT: 26.122.6010.8517.0076, ND: 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho: 2018NE0006, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), emitida em 15/01/2018. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência está compreendido entre o período de 14/07/2018 à 14/07/2019. DATA DE ASSINATURA. 04/07/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS TADEU DE ANDRADE, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada: ROGÉRIO CURADO GONDIM DE AQUINO, na qualidade de Superintendente Estadual de Operações de Brasília, e ERENILTON DA SILVA MARTINS, na qualidade de Gerente Regional de Vendas.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2016
Processo: 0098.001.209/2016. DAS PARTES: DFTRANS x SERPRO. DA MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação com fulcro no Art. 25, caput da Lei 8.666/93. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 26.126.6001.2557.2631, ND: 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho: 2018NE00565, no valor de R$ 3.820,56 (três mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), emitida em 29/06/2018. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entra em vigência a contar de 07/07/2018 à 06/07/2019. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, MARCOS TADEU DE ANDRADE, na qualidade de Diretor-Geral, e pela Contratada, JACIMAR GOMES FERREIRA, na qualidade de Superintendente de Relacionamento, e DANIEL SILVA ANTONELLI, na qualidade de Gerente do Departamento de Negócios para o Governo Federal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 - UASG 925046
O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto visa a aquisição de mobiliário para o Metrô-DF, restando adjudicado o objeto às empresas: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 09.258.263/0001-70, para o GRUPO 01, no valor total para o grupo de R$ 208.010,23, e valor equalizado de R$ 230.891,35; PRIMEFLEX OFFICE & DESIGN CORPORATIVOS EIRELI, CNPJ: 23.029.641/0001-74, para o GRUPO 02, com valor total para o grupo de R$ 341.247,00; PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 08.612.803/0001-09, para o GRUPO 03, no valor total para o grupo de R$ 8.557,98 e SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 10.713.114/0001-32, para o item 23, no valor total para o item de R$ 7.146,60, e valor equalizado de R$ 7.575,39. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos interessados vista integral aos autos do Processo nº. 097.000.224/2018 na sede do METRÔ-DF, sito à Av. Jequitibá, nº. 155 - Águas Claras, Brasília-DF. Demais informações através dos telefones (61) 3353-7158 / 7146.
KLAUS VILAR WURMBAUER

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018 - UASG 925046
O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto trata da contratação de empresa para o fornecimento de copos descartáveis para o METRÔ-DF, pelo período de 12 (doze) meses. Restou adjudicado o objeto à empresa CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 05.205.399/0001-60, ao valor global de R$ 41.520,00, sendo: item 1 - 1.800 centos de copos descartáveis de 50 ml para café: R$ 1.674,00; e item 2 - 17.400 centos de copos descartáveis de 200 ml para água: R$ 39.846,00. As entregas serão realizadas de forma parcelada e com pagamentos conforme a demanda. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos interessados vista integral aos autos do Processo SEI nº. 00097-00001188/2018-28, mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.
DIEGO MONDINI DE SOUZA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018071100043

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.