DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE COMPRAS DEZEMBRO DE 2015. (*)

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de dezembro de 2015: CONCORRÊNCIA - NE 01346, Eliseu Kopp & Cia. Ltda., R$ 90.000,00. DISPENSA DE LICITAÇÃO - NE 01428, CEB Distribuição S/A, R$ 70.000,00; NE 01484, Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília/TCB, R$. 455.413,22. INEXIGÍVEL - NE 01347, Banco do Brasil S/A, R$ 80.000,00; NE 01365, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/ECT, R$ 2.256.093,20; NE 01366, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/ECT, R$ 311.520,00; NE 01377, Departamento de Trânsito do DF/DETRAN-DF, R$ 950.025,57; NE 01492, POLIGRAPH Sistemas e Representações Ltda., R$ 151.751,84. NÃO APLICÁVEL - NE 01351, Centrais Elétricas do Norte do Brasil/ELETRONORTE, R$ 198.020,79; NE 1352, Departamento de Nacional de Infraestrutura de Trânsito/ DENIT, R$ 100.000,00. PREGÃO SEM ATA - NE 01362, INTERATIVA - Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R$ 475.944,50; NE 01427, INTERATIVA - Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R$ 112.463,00; NE 01471, INTERATIVA - Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R$ 1.003.440,51; NE 01472, VISAN Segurança Privada Ltda., R$ 1.786.254,18; NE 01475, BI Comercial de Peças e Serviços Ltda.-ME, R$ 91.500,00; NE 01476, Real JG Serviços Gerais Ltda., R$ 131.937,94; NE 01477, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R$ 257.411,71; NE 01478, BI Comercial de Peças e Serviços Ltda.-ME, R$ 172.500,00; NE 01488, PANACOPY Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda., R$ 119.774,48. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 01468, General Motors do Brasil Ltda., R$ 564.000,00; NE 01487, Central IT Tecnologia da Informação Ltda., R$ 283.361,30. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 01333, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 8.189.202,21; NE 01335, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R$ 908.957,23; NE 01336, IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF - 320204, R$ 557.974,81; NE 01340, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 1.061.592,96; NE 01341, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 607.294,42; NE 01343, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R$ 359.885,41; NE 01353, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 559.317,96; NE 01356, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 97.986,65; NE 01419, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 757.336,78; NE 01420, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R$ 93.474,32; NE01431, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 8.311.598,16; NE 01433, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R$ 913.265,92; NE 01434, IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF - 320204, R$ 571.655,29; NE 01438, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 1.061.174,64; NE 01439, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 670.564,94; NE 01441, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, 786.911,56, NE 01442, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R$ 357.717,56.

TÂNIA CAETANO DA SILVA

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 06, de 11 de janeiro de 2016, página 27.

EXTRATO DE COMPRAS JANEIRO DE 2016.

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 16, da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de janeiro de 2016: CONCORRÊNCIA - NE 00012, SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda., R$ 356.778,71; NE 00014, SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda., R$ 666.937,29. INEXIGÍVEL - NE 00067, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/ECT, R$ 150.000,00; NE 00072, Ediouro Publicações de Lazer e Cultura Ltda., R$ 154.000,00. PREGÃO SEM ATA - NE 00002, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R$ 150.000,00; NE 00003, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R$ 150.000,00; NE 00013, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R$ 88.629,82; NE 00015, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R$ 69.894,31. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 00004, OI Móvel S/A, R$ 85.385,00; NE 00032, WHITE LAKE Equipamentos Profissionais Ltda., R$ 356.218,90; NE 00034, WHITE LAKE Equipamentos Profissionais Ltda., R$ 92.098,20. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 00084, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R$ 351.027,71; NE 00085, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 8.238.053,03; NE 00086, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R$ 907.762,16; NE 00087, IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF - 320204, R$ 563.681,97; NE 00091, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 1.059.980,12; NE 00092, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 590.078,18; NE 00094, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 279.199,30; NE 00095, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R$ 664.907,01.

TÂNIA CAETANO DA SILVA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 097.001.323/2009. Contratante: METRO-DF. Contratada: SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ: 01.437.326/0001-43. Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Contrato Nº 005/2010. Objeto: 1) Repactuação dos valores avençados, em função de reajuste salarial da categoria, por força de Convenção Coletiva de Trabalho dos Vigilantes, com data-base em janeiro de 2015, com efeito retrativo a partir de maio de 2015, com o montante mensal de R$ 2.219.182,77 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo que, o impacto financeiro referente à repactuação do CCT/2015 foi de 8,52%, ou R$ 173.390,18 (cento e setenta e três mil, trezentos e noventa reais e dezoito centavos) por mês; 2) A formalização da supressão contratual de 9,93% em 01/03/2015 e o acréscimo do mesmo quantitativo em 20/03/2015, de modo que os serviços prestados em maio de 2015 correspondem ao valor de R$1.916.053,58 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), já considerada a repactuação, cuja data base é 02/05/2014; 3) A retificação do valor do Nono Termo Aditivo, haja vista a repactuação dos valores avençados, que passa a ter o valor global de R$13.315.096,62 (treze milhões, trezentos e quinze mil e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), sendo que o impacto financeiro referente à repactuação do CCT/2014 foi de 7,45%, ou R$ 141.732,41 (cento e quarenta um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) por mês; 4) Retificar o valor do Oitavo Termo Aditivo, haja vista a concessão do desconto pela Contratada e a repactuação do CCT/2015, que passa a ter o valor mensal de R$ 2.219.187,77 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), e valor global de R$ 13.134.969,82 (treze milhões cento e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), considerando o item "2" acima. Modalidade de licitação: Pregão Presencial. Valor Global do Termo Aditivo: R$ 2.316.593,70 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Natureza de Despesa 33.90.37, Fonte de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2015NE01567, 2015NE01592. Data de Assinatura: 18/12/2015. Pela Contratante: Marcelo Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela Contratada: Sammy Davison de Sá Fernandes.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna público a realização da licitação para contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal em embalagem de 5kg, processo n.º 097.001.058/2016, PT 26.122.6001.8517.6137, ND 33.90.30, Fonte 220. Data e horário para recebimento das propostas: até 9:00 do dia 26 de fevereiro de 2016. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação.

POLIANA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO
DE COOPERAÇÃO Nº 01/2016.

Processo: 080.0008692 - Partes: SEEDF X SEEDF X ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS- ASEC - Assinatura: 04/02/2016 - Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura - Objeto: a união de esforços entre as entre a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do distrito Federal e a Associação pela Saúde Emocional de Crianças - ASEC, objetivando implementar o "Programa Amigos do Zippy", que tem por objeto a formação continuada de professores que atuam nos Anos Iniciais, que serão multiplicadores da metodologia desenvolvida no programa em suas salas de aula, a fim de desenvolver habilidades emocionais e sociais de alunos do Ensino Fundamental, promovendo a saúde mental dos mesmo. Assinantes: p/ SEEDF: Júlio Gregório filho. p/ ASEC: Tânia de Faria Gellert Paris.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇO N º 04/2015

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a empresa IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA, ingressou tempestivamente recurso administrativo contra sua inabilitação no procedimento licitatório em epígrafe, ficando a data de abertura dos envelopes de proposta de preços adiada "sine die" até que se conclua a análise do recurso apresentado. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2016.
JAIRO PEREIRA MARTINS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL
Nº 01/2016 - SSP/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 08/2002,
INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF N° 23.287/2002.

Processo: 050.000.003/2016. Partes; O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL e a empresa INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA-ME. Objeto: Aquisição de 24.000 (vinte e quatro mil) unidades de garrafões de água, de 20 litros, cada. Demais especificações conforme Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2015-SULOG/SEGAD e anexos; Memorando nº 01/2016-GEAP; Ata de Registro de Preços nº 0012/2015; Autorização SRP nº 0012/2016; Adjudicação; Autorização do Ordenador de Despesa; Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.450/2005; Lei Complementar nº 123/2006; Decreto do Distrito Federal nº 25.966/2005 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Do Valor: O valor total anual estimado do contrato é de R$ 141.360,00 (cento e quarenta e um mil e trezentos e sessenta reais), conforme Nota de Empenho inicial nº 2016NE00082, emitida em 05/02/2016, na modalidade estimativo. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101; Programa de Trabalho: 06122600285170006; Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte de Recurso: 100. Vigência: O Contrato terá vigência até 31/12/2016, a contar da sua assinatura. Data da assinatura: 11 de fevereiro de 2016. Signatários: Pelo DF: MÁRCIA DE ALENCAR ARAÚJO, Secretária de Estado da Segurança Pública e Da Paz Social; Pela Contratada: ALE RODRIGUES VIEIRA, Representante Legal.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053-001581/2015. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2015-SSDIR/DICOA. Partes: CBMDF X EFA1 - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA - EPP. CNPJ: 03.622.266/0001-64. Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar instrução prática de vôo para 06 (seis) oficiais do CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza de Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 100 (FCDF). Valor Contratual: R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais). Nota de Empenho nº 762/2015, emitida em 03/12/2015. Data da Assinatura: 11/01/2016. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Juliana Sozinho Ferreira Kraft, na qualidade de Gerente Administrativo Comercial.