

RELATÓRIO DE ITENS DA ARP - 5 item(s)

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502L, Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP: 70.075-900

CNPJ: 00.394.684.0001-53

ATA SRP: 9017/2019		VALIDADE: 22/10/2019		N.º PE: 0020/2019		N.º PLS: 0006, 0007, 0008/2019						STATUS ATA: ATA VÁLIDA					
N.º	Código do item	Descrição do item	Unidade	Status do item	Registrado	Autorizado	Saldo	Utilização	Preço registrado	Valor utilizado	Fator Adesao	Registrado Adesao	Saldo Adesao	Autorizado Adesao	Fornecedor	Marca	É cota
1	3.3.90.33.01.01.0001.000010-01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ,Descrição: Fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional.	cota	ITEM LIBERADO	9270	0	9270	0,00%	R\$1.000,00	R\$0,00	5	46350	46350	0	FACTO TURISMO EIRELI - ME	Serviço	O ITEM NÃO TEM COTA Detalhar
2	3.3.90.33.02.01.0001.000006-01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS,Descrição: Fornecimento de passagens aéreas no âmbito internacional.	cota	ITEM LIBERADO	922	0	922	0,00%	R\$1.000,00	R\$0,00	5	4610	4610	0	FACTO TURISMO EIRELI - ME	Serviço	O ITEM NÃO TEM COTA Detalhar
3	3.3.90.33.05.01.0001.000002-01	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,Descrição: Reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.	agenciamento	ITEM LIBERADO	10192	0	10192	0,00%	R\$0,0001	R\$0,00	5	50960	50960	0	FACTO TURISMO EIRELI - ME	Serviço	O ITEM NÃO TEM COTA Detalhar
4	3.3.90.33.01.02.0001.000005-01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS,Descrição: Fornecimento de passagens terrestres no âmbito nacional.	cota	ITEM LIBERADO	4923	0	4923	0,00%	R\$297,91	R\$0,00	5	24615	24615	0	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço	O ITEM NÃO TEM COTA Detalhar
5	3.3.90.33.05.01.0001.000003-01	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,Descrição: Reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres nacionais.	agenciamento	ITEM LIBERADO	4923	0	4923	0,00%	R\$0,0001	R\$0,00	5	24615	24615	0	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço	O ITEM NÃO TEM COTA Detalhar
Utilização da ata:		0,00%															
Total de itens resgistrados:		5															
Total de itens ZERADOS em ARP:		0															
Total de itens COM SALDO em ARP:		5															

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Gestor Administrativo do Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO, tendo em vista, a delegação de competência estabelecida no Decreto nº 36.825 de 22/10/2015, publicado no DODF nº 205 de 23/10/2015, página 89, combinado com o Decreto nº 38.014, de 16/02/2017, publicado no DODF nº 35 de 17/02/2017, página 02, nos termos do art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei nº 8666/1993, e acatando o Parecer Normativo nº 726/2008 - PROCAD/PGDF, e orientações da Nota Técnica SEI-GDF nº 21/2019 - SEEC/GAB/AJL, 28283745, reconheceu a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, na contratação da empresa Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, CNPJ: 36.003.671/0001-53, para fazer face à inscrição de 20 (vinte) servidores, da Controladoria-Geral do Distrito Federal/CGDF, visando a participação no curso denominado "Desenvolvimento de Gestores Públicos com Foco em Liderança", a ser realizado em Brasília-DF, no período de 06/11/2019 a 08/11/2019, no valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Ato que ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA-Secretário de Estado de Economia.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9017/2019

Processo: 00040-00004280/2019-02, Pregão Eletrônico nº 0020/2019, com HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 17 de outubro de 2019. Objeto: contratação de empresa especializada na 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), a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal. Assinatura da Ata: 21/10/2019. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresas vencedoras e itens homologados: FACTO TURISMO EIRELI - CNPJ: 14.807.420/0001-99, itens 1, 2 e 3, CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.955.015/0001-20, itens 4 e 5. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Portal e-Compras, do Governo do Distrito Federal (www.compras.df.gov.br). RODRIGO NUNES MACHADO, Diretor de Sistema de Registro de Preços.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019 - UASG 974002

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa: UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, no valor total de R\$ 330.509,52. Processo nº. 00040-00013953/2019-15. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo telefone: (61) 3313.8461. Brasília/DF, 21 de outubro de 2019
KARLA REGINA DA SILVA ROCHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2019 - UASG 974002

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-se vencedoras as empresas: MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS LTDA, no valor total de R\$ 22.916,58; ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA ME, no valor total de R\$ 16.194,84. Processo nº. 00133-00001394/2019-07. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo telefone: (61) 3313.8453.

Brasília/DF, 21 de outubro de 2019.
TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019

O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 049/2019, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza das agências do BRB localizadas no Estado de Goiás, para um período de 30 (trinta) meses. Empresas vencedoras: Item 1 FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ: 23.066.228/0001-80, pelo valor total de R\$909.897,30 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) para 30 meses e Item 2 - PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 08.656.318/0001-37, pelo valor total de R\$226.829,70 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) para 30 meses. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 490/2019. Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.

EXTRATO DO CONTRATO BRB 193/2019

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: Talento Consultoria Empresarial Ltda. Contrato BRB 193/2019. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 060/2019. Objeto: prestação de serviços de consultoria para realização de Pesquisa de Clima ORGANIZACIONAL - PCO para o Grupo econômico - Banco de Brasília S.A, com diagnóstico e proposição de plano de ações de melhorias, para todos os colaboradores (empregados, terceirizados, estagiários e jovens aprendizes), até 6.000 (seis mil) pessoas, em formato eletrônico. Vigência: 18/10/2019 à 17/10/2020. Valor: R\$ 31.992,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa e dois reais). Gestor: Cynthia Vieira Ferreira de Freitas. Signatário pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; e pela Contratada: Bruno Goytiso Pires da Silva. Processo nº: 041.000.200/2019. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispendios, Natureza 4 - dispêndio das estatais e Fonte 1 - geração própria. Jean Felipe Mazêpas - Gerente de Área.

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2019

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 047/2019 cujo objeto é a prestação dos serviços de localização, monitoração, indexação, integração, notificação e divulgação de informações relativas ao BRB. Empresa vencedora: SERGIÓ MACHADO REIS, CNPJ: 00.441.200/0001-80, pelo valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 1.263/2018. Thiago Rocha Ribeiro - Pregoeiro

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019

O BRB - BANCO DE BRÁSÍLIA S.A. torna pública a nova data de realização do Pregão Eletrônico nº 063/2019. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 12/11/2019, às 14 h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e ADSL das dependências do BRB. 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 577/2019. Rafael Madruga Lopes - Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08792

PROCESSO: 00060-00414150/2019-00. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA. CNPJ Nº 12.021.151/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, conforme Ata de Registro de Preço nº 517/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004751 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003933. VALOR: R\$ 1.947,00 (um mil novecentos e quarenta e sete reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 18/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08804

PROCESSO: 00060-00262528/2019-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA. CNPJ Nº 41.937.665/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PIRETRÓIDE ETOFENPROX 20%, conforme Dispensa de Licitação nº 221/2019 com fulcro no Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM004115 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM004215. VALOR: R\$ 1.499.400,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 05 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 18/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08805

PROCESSO: 00060-00426456/2019-09. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ Nº 02.683.235/0001-50. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO CANULADO COM ROSCA PARCIAL 16 MM, DIÂMETRO ENTRE 6,5 MM A 7,5 MM COM TAMANHOS VARIADOS (30 A 120 MM) E TAM. ESCALONADOS A CADA 5 MM E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 411/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004869 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004017. VALOR: R\$ 18.444,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08806

PROCESSO: 00060-00430893/2019-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ Nº 29.511.026/0001-86. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 446/2018-B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004915 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM004043. VALOR: R\$ 15.374,64 (quinze mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08807

PROCESSO: 00060-00421378/2019-48. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FOUR MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME. CNPJ Nº 15.464.380/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM COM TAM. VARIADOS (10 A 110 MM) E TAM. ESCALONADOS A CADA 2 MM ATÉ 70 MM, PODENDO SER ESCALONADO A PARTIR DESSA MEDIDA A CADA 5 MM E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 340/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004820 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003987. VALOR: R\$ 59.979,06 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08815

PROCESSO: 00060-00417969/2019-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FOUR MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME. CNPJ Nº 15.464.380/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACA ANATÔMICA DE OLECRANO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, BLOQUEADA, LADO DIREITO OU ESQUERDO, COMPATÍVEL COM PARAFUSOS BLOQUEADOS DE 3,5MM, PARAFUSOS CORTICAIS DE 3,5MM COM 4 A 8 FUROS. E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 438/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004805 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003977. VALOR: R\$ 238.312,58 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE08816

PROCESSO: 00060-00413403/2019-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDIC. HOSPITAL. LTDA. CNPJ Nº 71.957.310/0001-47. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE SISTEMA À VÁCUO SEM ANTICOAGULANTE COM GEL SEPARADOR DE SORO, DE 3 A 5ML, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 517/2018 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004744 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003928. VALOR: R\$ 298.960,00 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/10/2019. Pela SES/DF: NELMA REGIA DA CUNHA LOUZEIRO