

AQUISIÇÃO DE MERCAPTOPYRINA COMPRIMIDO 50 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 335/2017-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001004 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM000836. VALOR: R\$ 16.539,00 (dezesseis mil quinhentos e trinta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 030 dias. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01572
PROCESSO: 00060-0000072063/2019-62. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ Nº 25027909000164. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCALPE Nº 27, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 329/2017C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM000992 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM000826. VALOR: R\$ 2.303,00 (dois mil trezentos e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 030 dias. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01576
PROCESSO: 00060-0000043138/2019-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 11594621000167. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUYA SINTÉTICA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO "G, conforme Ata de Registro de Preço nº 90/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM000598 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM000509. VALOR: R\$ 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01577
PROCESSO: 00060-0000104967/2017-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA, CNPJ Nº 37396017000624. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 9220/2018 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-117/PAM003616e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002897. VALOR: R\$17.554,14 (dezesete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01579
PROCESSO: 00060-0000004734/2019-62. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EQUIPALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABOR., CNPJ Nº 14094525000148. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 107/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM000040 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM000034. VALOR: R\$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais), PRAZO DE ENTREGA: 030 dias. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01581
PROCESSO: 00060-0000004890/2019-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EQUIPALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABOR., CNPJ Nº 14094525000148. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIXADOR RADIOLÓGICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 107/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM000042 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM000036. VALOR: R\$ 883,15 (oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 28/02/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018
Processo: 084.000412/2016 - Partes: SEEDF X MS2 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº 02/2018 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100 e 103. Notas de Empenho: nº 2019NE00291, no valor de R\$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), e nº 2019NE00292, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), emitidas em 24/01/2019. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 466.800,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais). Vigência: de 25/01/2019 até 24/01/2020. Assinatura: 24/01/2019. Assinantes P/SEEDF: Rafael de Carvalho Pullen Parente. P / MS2 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA: Marconi Antonio de Souza.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE DO METRÔ PARA 2019
Em atendimento à Lei nº 3.184/03, artigo 2º, do Distrito Federal, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal informa que o Plano Anual de Publicidade (Comunicação Social) para o exercício de 2019 prevê a realização de despesas com Publicidade e Propaganda no valor de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsão abaixo:

Programa de Trabalho	Natureza	Fonte	Ação	Valor (R\$)
26.131.6001.8505.6131	339039	220	Publicidade Institucional	500.000,00
26.131.6001.8505.6131	339139	220	Publicidade Institucional	100.000,00
26.131.6001.8505.7909	339039	220	Pub. Utilidade Pública	100.000,00
Total				700.000,00

A utilização do recurso está estimada na proporção de 40% em produção e 60% em veiculação, incluindo ações de publicidade legal. As estratégias de comunicação serão direcionadas aos usuários do METRÔ-DF no âmbito das estações e trens, com utilização, inclusive, de mídias próprias, sem custo de veiculação para a Companhia.

Serão desenvolvidas campanhas de caráter permanente e regular (informações de cunho operacional e políticas de conduta no sistema), campanhas de sustentabilidade, atividades culturais, sociais, comerciais e ações que facilitem a qualidade na prestação dos serviços e incentivem as boas práticas de convivência e de utilização do sistema.

Dentre outras ações, seguem abaixo algumas campanhas institucionais e de utilidade pública previstas para o exercício de 2019.

Campanhas institucionais:

- Captação de novos usuários para o METRÔ-DF;
- Uso de cartões do Bilhete Único;
- Divulgação de informações que facilitem o atendimento e o troco nas bilheteiras;
- Divulgação dos espaços comerciais da Companhia;
- Divulgação de horários em datas especiais;
- Divulgação do serviço de achados e perdidos;
- Atividades culturais, promovidas por terceiros em parceria com o METRÔ-DF, dentro das estações;
- Campanhas do Programa "Metró Solidário" (responsabilidade social), tais como: Campanha Natalina "Amigo Secreto Solidário", Campanha do agasalho "Corpo de Segurança Operacional Solidário"; Campanha para doação de cabelos "Outubro Rosa - Corte e Compartilhe", dentre outras;
- Campanhas de utilidade pública:
 - Respeito ao carro exclusivo (mulheres, idosos e pessoas com deficiência).

MARIA ALESSANDRA SEADI

Chefe da Assessoria de Comunicação Social

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019

PROCESSO Nº 00113-00001667/2019-80, CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: EXACT CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 11.818.593/0001-14, OBJETO: A contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e manutenção de gramados e serviço de copa, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas unidades administrativas do DER-DF, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, Lei nº 8.666 de 21/06/1993, VALOR: R\$ 1.227.692,28 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 204.615,38 (duzentos e quatro mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos) mensais, NOTA DE EMPENHO: 2019NE00253 (R\$ 41.035,03 - quarenta e um mil e trinta e cinco reais e três centavos) E 2019NE00254 (R\$ 32.297,37 - trinta e dois mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), de 15/02/2019, na modalidade estimativo, GARANTIA: no valor R\$ 24.553,85 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, VIGÊNCIA: (180 dias) de 19/02/2019 a 18/08/2019, DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019. ASSINANTES: Pelo DER/DF: ENG. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela SUAFIN-DER/DF CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ; Pela CONTRATADA: PHILIPPE BARBOSA MÔNICA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019

PROCESSO Nº 00113-00001667/2019-80, CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 08.247.960/0001-62, OBJETO: A contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e manutenção de gramados e serviço de copa, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas unidades administrativas do DER-DF, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, Lei nº 8.666 de 21/06/1993, VALOR: R\$ 259.829,64 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 43.304,94 (quarenta e três mil e trezentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) mensais, NOTA DE EMPENHO: 2019NE00256 (R\$ 15.573,30 (quinze mil e quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), de 15/02/2019, na modalidade estimativo, GARANTIA: no valor R\$ 5.196,59 (cinco mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, VIGÊNCIA: (180 dias) de 19/02/2019 a 18/08/2019, DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019. ASSINANTES: Pelo DER/DF: ENG. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela SUAFIN-DER/DF CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ; Pela CONTRATADA: FLÁVIA MACENA DE SOUSA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019

PROCESSO Nº 00113-00001667/2019-80, CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 08.247.960/0001-62, OBJETO: A contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e manutenção de gramados e serviço de copa, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas unidades administrativas do DER-DF, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, Lei nº 8.666 de 21/06/1993, VALOR: R\$ 538.414,56 (quinhentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), para o período de 180 dias, sendo R\$ 89.735,76 (oitenta e nove mil e setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) mensais, NOTA DE EMPENHO: 2019NE00251 R\$ 32.277,60 (trinta e dois mil e duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), de 15/02/2019, na modalidade estimativo, GARANTIA: no valor R\$ 10.768,29 (dez mil e setecentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), correspondentes a 2% (dois por cento) do valor total do contrato, VIGÊNCIA: (180 dias) de 19/02/2019 a 18/08/2019, DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019. ASSINANTES: Pelo DER/DF: ENG. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela SUAFIN-DER/DF CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ; Pela CONTRATADA: FLÁVIA MACENA DE SOUSA.

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014

PROCESSO Nº 0113-007877/2012, CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: TRIER ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.441.611/0001-29, OBJETO: FICAM INCLUÍDAS NO CONTRATO