

ENTREGA 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 24/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03479
 PROCESSO: 00060-00161215/2019-09. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.7580001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMICACINA (SULFATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 178/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002002 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001645. VALOR: R\$ 1.807,00 (um mil oitocentos 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: 24/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03480
 PROCESSO: 00060-00161346/2019-88. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMICACINA (SULFATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 025/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002005 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001648. VALOR: R\$ 16.548,00 (dezesesseis mil quinhentos e quarenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 24/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03481
 PROCESSO: 00060-00163950/2019-49. 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 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002024 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001665. VALOR: R\$ 42.568,00 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 24/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03490
 PROCESSO: 00060-00164081/2019-70. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 106/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002025 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001667. VALOR: R\$ 42.518,00 (quarenta e dois mil quinhentos e dezoito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 25/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03491
 PROCESSO: 00060-00164437/2019-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI-ME. CNPJ Nº 26.291.613/0001-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 60 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 106/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002027 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001671. VALOR: R\$ 1.870,50 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 25/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

AVISO Nº 01, DE 24 DE ABRIL DE 2019

O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, convoca os classificados no âmbito do Edital nº 03/2018, cuja relação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 49, do dia 14 de março de 2019, para apresentação de todos os requisitos elencados no item 9 do Edital nº 03/2018, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desse instrumento, na Subsecretaria de Serviços, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, localizada Ed. Bittar, SEP Norte, Quadra 515 Bloco E, Térreo. Objeto do Edital: Outorga de autorizações para o SERVIÇO PÚBLICO INDIVIDUAL DE TÁXIS ADAPTADOS DO DISTRITO FEDERAL, sem caráter de exclusividade, caracterizadas pela utilização obrigatória e permanente de veículo dotado de acessibilidade (táxi adaptado), fazendo-o nos termos da legislação vigente que institui e regula tal serviço público essencial, em especial a Lei nº 5.323, de 17 de março de 2014, o Decreto nº 37.668, de 29 de setembro de 2016, o Decreto nº 38.232, de 29 de maio de 2017, observando, ainda, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, além de eventuais alterações e outras normas aplicáveis.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Processo SEI nº: | 00113.00025395/2018-41 |
| Modalidade/Número: | Tomada de Preços nº 002/2019 |
| Tipo: | Menor Preço |

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019042600035

| | |
|------------------------|--|
| Objeto: | DF-051 (EPGU) - Implantação de contenção de talude na Rodovia - Trecho: DF-003 (EPIA) a interseção de acesso ao Guará |
| Valor Estimado (R\$): | 1.583.870,44 |
| Dotação Orçamentária: | A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho - 26.782.6216.1445.1199 - Construção de Passarela DER-DF. Natureza da despesa: 44.90.51, fonte(s): CIDE - 248. |
| Prazo Execução: | 90 (noventa) dias |
| Data/Hora de Abertura: | 15/05/2019 às 10 h |
| Contatos: | Fone(s): (61) 3111-5600/5601/5602/5603 |
| Local de Realização: | SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Edifício Sede do DER/DF, Térreo na sala da Comissão Julgadora Permanente - CJP. |
| Retirada do Edital: | Gerência de Licitações - GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º andar, localizado no SAM, Bloco "C", Brasília - DF, CEP: 70.620-030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der.df.gov.br , gratuitamente. |

Brasília/DF, 25 de abril de 2019
 CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
 Diretora

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019
 PROCESSO: 00113-00031330/2018-16; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 09/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 19.806.688/0001-20; OBJETO: Registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (SEI 18915419) - itens vencidos 01, 19, 26, 30 e 31; EMBASAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1.993, Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018; DATA DE ASSINATURA: 23/04/2019; VIGÊNCIA: de 23/04/2019 até 23/04/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R\$ 14.889,44 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Eng. MURILO DE MELO SANTOS; Pela CONTRATADA: JOÃO DA SILVA MENDONÇA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019
 PROCESSO: 00113-00031330/2018-16; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 10/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: MASTER MINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 25.294.980/0001-03; OBJETO: Registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (SEI 18915419) - itens vencidos 02, 05, 21, 22, 23, 29 e 32.; EMBASAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1.993, Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018; DATA DE ASSINATURA: 23/04/2019; VIGÊNCIA: de 23/04/2019 até 23/04/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R\$ 30.808,16 (trinta mil e oitocentos e oito reais e dezesseis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Eng. MURILO DE MELO SANTOS; Pela CONTRATADA: JOÃO PAULO GOMES GRECO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019
 PROCESSO: 00113-00031330/2018-16; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 11/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 20.063.556/0001-34; OBJETO: Registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (SEI 18915419) - itens vencidos 03, 07, 10, 15, 16, 20 e 24; EMBASAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1.993, Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018; DATA DE ASSINATURA: 23/04/2019; VIGÊNCIA: de 23/04/2019 até 23/04/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R\$ 41.731,78 (quarenta e um mil e setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Eng. MURILO DE MELO SANTOS; Pela CONTRATADA: JOSÉ SALÉSIO MUNIZ DO AMARAL.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019
 PROCESSO: 00113-00031330/2018-16; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 12/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA ME, CNPJ 17.505.408/0001-18; OBJETO: Registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (SEI 18915419) - itens vencidos 14, 17 e 28; EMBASAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1.993, Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018; DATA DE ASSINATURA: 23/04/2019; VIGÊNCIA: de 23/04/2019 até 23/04/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R\$ 18.788,80 (dezoito mil e setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Eng. MURILO DE MELO SANTOS; Pela CONTRATADA: CARLA PRISCILA BARBA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019
 PROCESSO: 00113-00031330/2018-16; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 13/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: CEMACO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ 26.500.918/0001-93; OBJETO: Registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (SEI 18915419) - itens vencidos 25 e 27; EMBASAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1.993, Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018; DATA DE ASSINATURA: 23/04/2019; VIGÊNCIA: de 23/04/2019 até 23/04/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R\$ 6.756,00 (seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.