

3. O arquivo privado de que trata alínea “c” do item 1 conterá os dados completos dos adquirentes e servirá apenas para auditoria do sorteio.

4. Os arquivos referidos nos itens 2 e 3 foram assinados pela servidora CRISTIANE DA SILVA SOUZA, Chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do Programa Nota Legal, da Gerência do Programa Nota Legal, da Coordenação de Cadastro, Escrituração e Documentos Fiscais Digitais, da Subsecretaria da Receita, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do aplicativo Assinador SERPRO versão 4.2.1 obtido em <https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinador-serpro>.

CRISTIANE DA SILVA SOUZA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 00413-00005688/2024-01. Interessado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF. Assunto: Emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 6.080,00 (seis mil oitenta reais), em favor da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CNPJ 29.184.280/0001-17, objetivando a inscrição de 08 (oito) membros do Conselho de Administração (CONAD), Conselho Fiscal (CONFIS) e Comitê de Investimentos e Gestão de Riscos (CIAR) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para participarem do 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros RPPS, à vista do que consta no processo supracitado. O Diretor-Presidente do Iprev-DF, Substituto, designado pela Portaria Iprev-DF nº 67, de 27 de outubro de 2023, RATIFICA, nos termos do art. 74, inciso III, "f", da Lei nº 14.133/2021, C/C o art. 4º, inciso IV, da Portaria nº 60 - Iprev-DF, de 16/12/2020, a Inexigibilidade de Licitação e determina a emissão da respectiva Nota de Empenho. PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Presidente, Substituto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00413-00005688/2024-01. Das Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM, CNPJ 29.184.280/0001-17. Nota de Empenho: 2024NE00344, emitida em 15/10/2024, no valor de R\$ 6.080,00 (seis mil oitenta reais). Natureza da Despesa: 339039. Objeto: Pagamento de inscrição de 08 (oito) membros do Conselho de Administração (CONAD), Conselho Fiscal (CONFIS) e Comitê de Investimentos e Gestão de Riscos (CIAR) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para participarem do 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros RPPS, conforme Despacho IPREV/DIAFI (153675973). Fundamento Legal: Art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021.

BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,
ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA
SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 276/2024

Empresa: CLARO S/A. Modalidade: PE 064/2023. Objeto: Aquisição de solução de conectividade em todo o território nacional, incluindo os serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico. Vigência: 24 meses a partir de 15/10/2024. Valor Total: R\$ 220.161,60. Gestor: Leandro de O. Teles. Pelo BRB: José Maria C. D. Júnior e pela contratada: Ivanilde Rosa Bezerra e Marcelo Vitor M. da Silva. Proc. nº 644/2023. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024

Objeto: SRP para fornecimento de papel higiênico para o BRB. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Data e horário de abertura: 29/10/2024, às 8h (horário de Brasília). Local de obtenção do edital e realização da fase de lances: www.portaldecompraspublicas.com.br. Proc. nº 777/2024.

CARLOS FAGUNDES

Pregoeiro

RESULTADO FINAL - PE Nº 067/2024

Objeto: Serviços de suporte e manutenção de produtos licenciados SAP (nível 4), AMS – níveis 2 e 3 e manutenção evolutiva. Empresa vencedora: Item 01: RIMINI STREET BRAZIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 13.900.620/0001-29, pelo valor total de R\$ 3.840.000,00; Item 02: LGK SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ: 16.509.591/0001-67, pelo valor total de R\$ 2.612.259,95. Vista ao processo franqueada no Centro Empresarial CNC - SAUN Q. 5 Lote C, Bl. B, 6º and., Brasília/DF, das 10 às 16h. Proc. nº 564/2024. Thiago Ribeiro – Pregoeiro.

RESULTADO FINAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2024

Objeto: Fornecimento e instalação de elementos de comunicação visual para o BRB. Empresa vencedora para os dois itens: INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, Cnpj: 09.432.796/0001-26, pelo valor total de R\$350.000,00, sendo R\$262.500,00 - item 1 e R\$87.500,00 - item 2. Vista ao processo franqueada. Proc. nº 759/24. Carlos Fagundes – Pregoeiro.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
A SAÚDE DOS SERVIDORES

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00001243/2023-10. Interessado: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ nº 00.623.106/0001-41. Valor: R\$ 721,56 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao Termo de Credenciamento nº 42/2021. Em 18/10/2024, a Diretora-Presidente do INAS, Substituta, conforme os arts. 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. GABRIELA NASCIMENTO.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052186/2024. SIGGO Nº 052186. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ISM GOMES DE MATTOS LTDA, CNPJ nº 04.228.626/0001-00. Objeto: a ALTERAÇÃO do CNPJ da CONTRATADA; Altera-se o CNPJ da Matriz, passando a constar o CNPJ da Filial, com base no Art. 65 da Lei 8.666/93, como segue: De: ENDEREÇO DA EMPRESA, CNPJ Nº 04.228.626/0001-00 Leia-se: ENDEREÇO DA EMPRESA, CNPJ Nº 04.228.626/0033-98. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00081597/2020-13. Data de Assinatura: 18/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: IDALINA SAMPAIO MUNIZ GOMES DE MATTOS. Publicação do Ajuste Original: 13/08/2024.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a suplementação de créditos orçamentários advindos de emenda parlamentar, destinados à implantação da plataforma Liferay Community modernizando os serviços digitais, readequando o portal, intranet, gerenciamento eletrônico de documentos e aplicativo mobile, com objetivo de melhorar a experiência do paciente, facilitar a comunicação com o usuário, um público diversificado, que compreende pessoas com vários graus de instrução e faixa etária, trazendo segurança e otimizando o atendimento das crianças com suas múltiplas especificidades, baseado nos princípios da lei geral de proteção de dados no Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) – Brasília–DF., nos termos do Plano de Trabalho 2 (140086453) aprovado pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, com o Termo de Aprovação 38 (146577833) e aprovado pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, como o Termo de Aprovação 33 (144543821). Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Emenda	Parlamentar	Programa de Trabalho	GND	VALOR	Ação	Ofício Desbloqueado pela SERP/SEPLAD
41360018	IZALCI LUCAS	10.302.5118.2E90.0053	3 (custeio)	RS 3.500.000,00	2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas	Ofício 0004/2024 (139158788)

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto.Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060002. Natureza da Despesa: 335085. Fonte de Recurso: 1600.738024989. Nota de Empenho: 2024NE08894. Valor de empenho inicial: R\$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais). Emitido em 14/08/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00522214/2023- 13- 00060- 00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 18/10/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.