

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL ASSESSORIA TÉCNICA

EDITAL Nº 04/2016 - DGP/PMDF, DE 18 DE MARÇO DE 2016
1ª CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR PARA DAR VISTA
AO PROCESSO DE OPÇÃO DE CARGO Nº008/2015.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que a Portaria nº 928, de 04 de Novembro de 2014, lhe confere, toma público, para os devidos fins, que o 3º SGT PM RR COSME PEREIRA LIMA FILHO, matrícula 12.539/3, deve se apresentar na Assessoria Técnica do DGP, no horário de 13:00 às 19:00, sendo que na sexta de 07:00 às 13:00, a fim de tomar ciência da tramitação do Processo de Opção de Cargos nº 008/2015, e ser notificado para apresentar resposta. De acordo com o artigo 9º §1, da portaria, o não comparecimento implicará notificação por edital, iniciando-se, a partir daí o prazo de 10 dias para apresentar defesa. Caso o referido policial não apresente manifestação, poderá haver licenciamento (exclusão) por acumulação ilegal de cargo público. Conforme dispõe o artigo 10, alínea "b" da mencionada Portaria, o artigo 110 do Estatuto da PMDF e artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015 - SRP

Processo 054.001.753/2015/PMDF. Tipo: Menor Preço. O Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal informa a Adjucação pelo Pregoeiro dos itens a seguir: item 2 - cimento de ionômero de vidro cor A3, quantidade: 12 kits no valor unitário de R\$ 123,25 (cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), item 3 - conjunto para clareamento dental, quantidade: 12 kits no valor unitário de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), item 12 - cimento de ionômero de vidro para cimentação, quantidade: 12 kits no valor unitário de R\$ 45,14 (quarenta e cinco reais e catorze centavos), item 24 - pontas misturadoras, quantidade: 12 kits no valor unitário de R\$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), item 35 - resina nanoparticulada cor A2E, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos), item 36 - resina nanoparticulada cor A3E, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos) e item 37 - touca sanfonada, quantidade: 150 pacotes no valor unitário de R\$ 6,12 (seis reais e doze centavos) à empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 02.136.854/0001-25, Item 8 - fluoreto de sódio 1,23%, quantidade: 50 frascos no valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais) e item 23 - cimento temporário, quantidade: 15 frascos no valor unitário de R\$ 10,15 (dez reais e quinze centavos) à empresa DF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 02.417.059/0001-05, Item 5 - espelho plano nº 3, quantidade: 500 unidades no valor unitário de R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos), item 6 - eugenol, quantidade: 250 frascos no valor unitário de R\$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos) e item 11 - iodofórmio, quantidade: 10 frascos no valor unitário de R\$ 20,00 (vinte reais) à empresa SDK COMÉRCIO DE CORRELATOS DA SAÚDE LTDA-EPP, CNPJ 13.841.510/0001-33, Item 1 - algodão em rolete, quantidade: 500 pacotes no valor unitário de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), item 4 - Cunha reflexiva, quantidade: 80 caixas no valor unitário de R\$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos), item 7 - filme periapical, quantidade: 10 caixas no valor unitário de R\$ 80,70 (oitenta reais e setenta centavos), item 9 - gesso especial tipo IV, quantidade: 20 pacotes no valor unitário de R\$ 14,50 (catorze reais e cinquenta centavos), item 10 - gesso pedra tipo III, quantidade: 20 pacotes no valor unitário de R\$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), item 13 - cimento ionômero de vidro para forração, quantidade: 12 kits no valor unitário de R\$ 41,65 (quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), item 14 - lâmina de bisturi nº 12, quantidade: 10 caixas no valor unitário de R\$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos), item 15 - lençol de borracha, quantidade: 30 caixas no valor unitário de R\$ 14,45 (catorze reais e quarenta e cinco centavos), item 16 - lixa de aço 2,5 mm, quantidade: 50 pacotes no valor unitário de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), item 17 - lixa de aço 4mm, quantidade: 50 pacotes no valor unitário de R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos), item 18 - lixa de aço 6mm, quantidade: 50 pacotes no valor unitário de R\$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos), item 19 - luva de procedimento não cirúrgico tamanho PP, quantidade: 500 caixas no valor unitário de R\$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), item 20 - luva de procedimento não cirúrgico tamanho M, quantidade: 1000 caixas no valor unitário de R\$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), item 22 - máscara descartável, quantidade: 500 caixas no valor unitário de R\$ 6,00 (seis reais), item 25 - ponta montada, quantidade: 100 kits no valor unitário de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), item 26 - resina acrílica autopolimerizável, quantidade: 48 frascos no valor unitário de R\$ 14,15 (catorze reais e quinze centavos), item 27 - resina acrílica autopolimerizável cor 62, quantidade: 24 frascos no valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais), item 28 - resina acrílica autopolimerizável cor 66, quantidade: 24 frascos no valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais), item 29 - resina acrílica autopolimerizável cor 69, quantidade: 24 frascos no valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais), item 30 - resina composta cor A2, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos), item 31 - resina composta cor B3, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos), item 32 - resina composta cor C2, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos), item 33 - resina composta cor A3.5D, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e item 34 - resina composta cor B2D, quantidade: 100 unidades no valor unitário de R\$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) à empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ: 33.498.171/0001-41 e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº 5.450/05. Os termos de adjudicação e homologação encontram-se disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.
MARCUS VINÍCIUS GOMES FIALHO
Ordenador de Despesa

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016.

Processo: 054.002.078/2015. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados, a SUSPENSÃO "SINE DIE" do certame em epígrafe para adequação no Termo de Referência, cuja abertura estava prevista para o dia 23.03.2016, às 13h30min. Objeto: Aquisição, em caráter global, de kits de equipamentos para salas de aulas de Unidades de Ensino da Corporação composto de: 1. Projetor Multimídia, 2. Telas Retráteis de Projeção, 3. Quadros Brancos, 4. Suportes de Teto para Projetores, 5. Cabos Extensores VGA, 6. Caixas Acústicas, 7. Pedestais para Caixas, 8. Microfones de Mão Sem Fio, 9. Cabos de Audio, com o propósito de equipar as salas de aula do Instituto Superior de Ciências Policiais/APMB, do Complexo de Ensino da PMDF, CEPOM, e do Colégio Militar Tiradentes. Informações: 3190-5560/3190-5565/3190-5555/3190-5559/3190-1367.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.
FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES
Ordenador de Despesas

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016.

PROCESSO: 052.001.562/2015. OBJETO: Aquisição de material de consumo - Tintas para atender as necessidades das unidades da Polícia Civil do DF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 440.382,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais). Natureza de Despesa 3.3.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos. Data limite do recebimento das propostas: 07 de abril de 2016, às 14h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.
NAGELA CRISTIEIN DO MONT
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016.

PROCESSO: 052.000.166/2016. OBJETO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Divisão de Apoio e Serviços Gerais da PCDF - Avenal e escudo para soldador e vela para filtro, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 30.246,10 (trinta mil, duzentos e quarenta e seis reais). Natureza de Despesa 3.3.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos. Data limite do recebimento das propostas: 13 de abril de 2016, às 14h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.
NAGELA CRISTIEIN DO MONT
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015.

PROCESSO: 052.001.573/2015. OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de retífica de motores a explosão quatro tempos e de ignição por compressão, dos veículos pertencentes à frota da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço obtido por intermédio do maior desconto. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que o Pregão Eletrônico nº 07/2016 restou FRACASSADO. A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.
NAGELA CRISTIEIN DO MONT
Pregoeira

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Partes: DETRAN-DF e a empresa FRIWEST AR CONDICIONADO COMÉRCIO VA-REJISTA DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME. Processo: 055.015293/2013. Aditamento nº 13/2016. Objeto: Retificar o item 2.1. do Aditamento nº. 10/2016, para que onde se lê: "Prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 15 de fevereiro de 2016 [...]"; leia-se: "Prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 14 de fevereiro de 2016 [...]". Data da assinatura: 22 de março de 2016 - Assinam: Jayme Amorim de Sousa e Gustavo Ramos Guerra.

Partes: DETRAN-DF e a empresa OCT VEÍCULOS LTDA (ORCA VEÍCULOS). Processo: 055.036.500/2015. Contrato nº 06/2016. Objeto: A prestação, de forma contínua, dentro do período de garantia, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, não cobertos pela garantia, compreendendo: mecânica, elétrico-eletrônico, lanternagem em geral, funilaria, borfachaaria, vidraçaria, capotaria, tapetaria, pintura e adesivamento, com fornecimento de peças novas, fluidos e acessórios de reposição genuínos, lubrificantes, serviços pneumáticos, recarga ou troca de extintores, inclusive em caso de sinistro dos veículos com mão de obra e de materiais necessários ao perfeito funcionamento dos automóveis e serviços de reboque dentro da área do Distrito Federal e entorno; de 30 (trinta) veículos GM S-10 e 30 (trinta) veículos GM Trail Blazer, pertencentes à frota do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº. 04/2016, que é parte integrante do presente Ajuste, independentemente de transcrição. O valor global estimado do presente Contrato é R\$ 1.476.677,28 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos); Dotação Orçamentária: Fonte 237, função 06, Subfunção 181, Programa 6217, Meta 2698, SubTítulo 0001, Elementos de Despesa 339030 e 339039 e Notas de Empenho nº 2016NE00507, 2016NE00508, 2016NE00509 e 2016NE00510. Gestor Titular: Servidor CARLOS ALBERTO COSTA DE LIMA, Matrícula 806-0, e como Gestor Substituto: Servidora FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO, Matrícula 250227-5, ambos lotados na Numav/Gerad. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Data da assinatura: 23 de Março de 2016 - Assinam: Jayme Amorim de Sousa e Hudson José Veríssimo.