

08.057.037/001-72, Total Net Telecom Servicos Ltda, AGCEI; 08.001.040/001-80, Travel Br Milhas Ltda, AGTAG; 08.089.332/001-17, Trem Uai Comercio Varejista De Alimentos Ltda, AGNOR; 07.405.912/003-02, Trigobel Industria E Comercio De Alimentos Ltda, AGCEI; 08.071.878/001-79, Tristan Gestao Imobiliaria Ltda, AGNOR; 07.535.520/001-70, Td Tanslog Transportes E Logistica Ltda, AGNOR; 08.012.954/001-10, Tudo Arquitetura E Construcão Ltda, AGCEI; 07.862.318/001-01, Uni Beer Cozinha De Bar Ltda, AGTAG; 07.467.590/003-80, Unidock S Assessoria E Logistica De Materiais Ltda, AGNOR; 08.203.558/001-66, Universidade Aguas Claras Comida De Bar Ltda, AGTAG; 08.208.316/001-31, Valente Asa Sul Ltda, AGNOR; 07.697.997/001-60, Valorize Gestao Treinamento E Marketing Ltda, AGNOR; 08.179.510/001-58, Vermeil Bth Ltda, AGNOR; 07.328.431/001-36, Vidroeste Ltda, AGNOR; 08.158.784/001-08, Vila Paladino Gastro Beer Ltda, AGSIA; 08.119.337/001-44, Warton Ramos Ribeiro Ltda, AGTAG; 07.957.137/002-55, Webridge Importacao E Comercio De Veiculos Ltda, AGNOR; 08.058.042/003-37, Westwing Comercio Varejista S.A., AGSIA; 08.079.844/001-31, Zaina Entertainment S.A., AGNOR.

LUCAS DE SOUZA VIANA

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 49/2024

Locadoras: JANTALIA ADVOGADOS. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoramento jurídico e defesa dos interesses do BRB. Vigência: até o deslize da demanda. Valor Total: R\$ 223.000,00. Gestor: Amanda T. Vidal. Pelo BRB: Dario Oswaldo G. Junior e pela contratada: Fabiano J. Barbosa. Proc. nº: 1.336/2023. Matheus T. Penna - Gerente de Área e.e.

EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 477/2022

Contratada: Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. Modalidade: Dispensa de Licitação. Objeto: Prestação de Serviços para a realização de Concurso Público para o BRB. Vigência: 12 meses a partir de 23/02/2023. Valor Fiscal: R\$ 784.000,00. Gestor: Magnun D. Gomes da Silva. Pelo BRB: Cristiane Maria L. Bukowitz e pela Contratada: Paulo da Silva M. Filho e Roger Marconni R. de Souza. Proc. nº: 1.530/2022. Matheus T. Penna - Gerente de Área e.e.

I TERMO ADITIVO CONTRATO BRB Nº 477/2022

Contratada: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Objeto: Prestação de Serviços para a realização de Concurso Público para o BRB. Fica prorrogado por 12 meses a partir de 23.02.2024. Signatários: Pelo BRB: Cristiane Maria L. Bukowitz; e pela Contratada: Paulo da Silva M. Filho e Roger Marconni R. de Souza. Proc. nº: 1.530/2022. Matheus T. Pena - Gerente de Área e.e.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO OPREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

Objeto: Contratação de Sociedade Seguradora para a prestação dos serviços de cobertura de Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors and Officers). O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Abertura: 03/05/2024, às 14 h (horário de Brasília). Obtenção do edital e fase de lances: www.portaldecompraspublicas.com.br. Proc. nº 1.589/2023.

THIAGO R. RIBEIRO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO OPREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024

Objeto: adequação predial no Ed. Brasília, conforme edital e anexos. Valor estimado de acordo com o Art. 34 da Lei nº 13.303/16. Abertura: 03/05/2024, às 8h (horário de Brasília). Obtenção do edital e fase de lances: www.portaldecompraspublicas.com.br. Proc. nº 441/24.

CARLOS FAGUNDES
Pregoeiro

BRBCARD
DIRETORIA DE OPERAÇÕES, PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGADORIA

EXTRATO DE CONTRATOS

A CARTÃO BRB S.A. torna público, para conhecimento dos interessados, os instrumentos contratuais vigentes da Companhia com seus respectivos objetos e valores. Estão disponíveis no Portal de Serviços da BRBCARD os relatórios informativos acerca dos contratos novos, aditivos e rescindidos da empresa, compreendendo o período de 15/03/2024 a 11/04/2024.

Todas as informações serão atualizadas mensalmente e estarão disponíveis no site: www.brbcard.com.br > Contratos, Compras e Licitações > <https://servicos.cartaobr.com.br/compras/>

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DINIZ
Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04038

PROCESSO: 00060-00177272/2024-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.685.436/0001-55. OBJETO: MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, CONFECCIONADO EM METAL DE FÁCIL MANUSEIO, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000279/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001864 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001707. VALOR: 1.015,00 (um mil quinze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04040

PROCESSO: 00060-00177272/2024-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.685.436/0001-55. OBJETO: MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, CONFECCIONADO EM METAL DE FÁCIL MANUSEIO, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000279/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001864 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001707. VALOR: 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04054

PROCESSO: 00060-00177108/2024-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.685.436/0001-55. OBJETO: MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL DE FÁCIL MANUSEIO, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000279/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001859 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001703. VALOR: 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04055

PROCESSO: 00060-00177108/2024-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.685.436/0001-55. OBJETO: MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL DE FÁCIL MANUSEIO, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000279/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001859 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001703. VALOR: 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04056

PROCESSO: 00060-00175993/2024-34. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ Nº 34.396.122/0001-60. OBJETO: CÂNULA ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA DE 8 MM, COM CONECTOR E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000151/2023-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001853 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001698. VALOR: 3.255,80 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE04057

PROCESSO: 00060-00175595/2024-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 42.291.390/0001-46. OBJETO: ABAIXADOR DE LINGUA CONVENCIONAL EM MADEIRA, conforme Ata de Registro de Preço nº: 000093/2023-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-24/PAM001844 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-24/AFM001689. VALOR: 6.538,00 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 08/04/2024. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.