

Portaria SPOA/SE/MF nº 211, de 22/05/2018, publicada no DOU de 24/05/2019, conforme o disposto no art. 86, inciso XXV, da Portaria MF nº 144, de 27/04/2016, publicada no DOU de 29/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Em conformidade com o §8º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, indicar a dotação orçamentária que irá custear as despesas no exercício de 2019, do Contrato SAMF/DF nº 16/2018, firmado em 22/08/2018, Processo nº 10167.107050/2018-13, entre o Ministério da Fazenda e a empresa Money Turismo Eireli EPP, CNPJ nº 37.979.739/0001-05, cujo presta serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinados a atender aos deslocamentos a serviço do órgão.

Art. 2º - Para atender às despesas inerentes a este Termo de Apostilamento no presente exercício, foram emitidas em 02/01/2019 as Notas de Empenho, do tipo estimativas, a seguir relacionadas:

- Nota de Empenho: 800070; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 042722061218N0001; PTRES: 138856; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339033; Unidade Gestora: 170585; Plano Interno: PS856DEPFIS.
- Nota de Empenho: 800067; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 042722061218N0001; PTRES: 138856; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170585; Plano Interno: PS856TESFIS.
- Nota de Empenho: 800038; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170536; Plano Interno: COGERMF2000.
- Nota de Empenho: 800037; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170536; Plano Interno: COGERMF2000.
- Nota de Empenho: 800035; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 041222061218O0001; PTRES: 149411; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170585; Plano Interno: IP860TES131.
- Nota de Empenho: 800014; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 041222061218O0001; PTRES: 149411; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339033; Unidade Gestora: 170585; Plano Interno: IP860DEP131.

- Nota de Empenho: 800013; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170013; Plano Interno: SPOAMAN2000.
- Nota de Empenho: 800012; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339033; Unidade Gestora: 170013; Plano Interno: SPOAMAN2000.
- Nota de Empenho: 800004; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170001; Plano Interno: GMMANUT2000.
- Nota de Empenho: 800003; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339033; Unidade Gestora: 170001; Plano Interno: GMMANUT2000.
- Nota de Empenho: 800242; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170311; Plano Interno: SEEXEMA2000.
- Nota de Empenho: 800240; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339033; Unidade Gestora: 170311; Plano Interno: SEEXEMA2000.

Art. 3º - Publique-se no Boletim de Serviço –BS.

BRUNO HEBERT DE ALMEIDA NUNES

Termo de Apostila nº 01/2019 ao contrato
SAMF/DF nº 10/2018

Nº -

**A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
NO DISTRITO FEDERAL –SAMF/DF, Órgão integrante do Poder Executivo da**

União, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o nº 00.394.460/0492-30, com sede no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 06, Bloco "O", 6º andar do Edifício Órgãos Centrais/ME, em Brasília-DF,
CEP: 70.070-917, neste ato representado pelo Superintendente de

Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal - Substituto, Senhor

Bruno Hebert de Almeida Nunes, portador da Cédula de Identidade nº 2263591,
expedida pela SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda sob o nº 023.357.971-07, no uso da atribuição que lhe confere a

Portaria SPOA/SE/MF nº 211, de 22/05/2018, publicada no DOU de 24/05/2019,
conforme o disposto no art. 86, inciso XXV, da Portaria MF nº 144, de

27/04/2016, publicada no DOU de 29/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Em conformidade com o §8º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993,

indicar a dotação orçamentária que irá custear as despesas no exercício de 2019, do Contrato SAMF/DF nº 10/2018, firmado em 08/06/2018, processo nº 10167.102684/2018-71, entre o Ministério da Fazenda e a **empresa Editora Globo S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.067.191/0001-60, cujo objeto tem por finalidade serviços a contratação de 15 pontos de acesso ao serviço especializado "VALOR PRO", que veicula informações eletrônicas, on-line, contemplando acesso a cotações de bolsas nacionais e internacionais, taxas de juros, crédito, câmbio, índices financeiros do mercado global, acompanhamento legislativo e dados completos sobre empresas de capital aberto e fechado, para atender diversas Unidades do MF/DF.

Art. 2º - Para atender às despesas inerentes a este Termo de Apostilamento nº 01/2019 no presente exercício, foi emitida em 02/01/2019 a Nota de Empenho, do tipo estimativo, a seguir relacionada:

- Nota de empenho: 800270; repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170001; Plano Interno: GMMANUT2000.
- Nota de empenho: 800262; repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0174170004; Natureza Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170592; Plano Interno: SEFEMAN2000.
- Nota de empenho: 800269; repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04123203920Z60001; PTRES: 089265; Fonte: 0100000000; Natureza Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170250; Plano Interno: SPEACOM2066.
- Nota de empenho: 800160; repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170531; Plano Interno: SPOASER2000.

Art. 3º - Publique-se no Boletim de Serviço –BS.

BRUNO HEBERT DE ALMEIDA NUNES

termo de apostila nº 04/2019 ao contrato
samf/df nº 15/2015

Nº -

A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO DISTRITO FEDERAL –SAMF/DF, Órgão integrante do Poder
Executivo da União, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o nº 00.394.460/0492-30, com sede no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco "O", 6º andar do Edifício Órgãos Centrais/ME,
em Brasília-DF, CEP: 70.070-917, neste ato representado pelo Superintendente
de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal - Substituto,
Senhor **Bruno Hebert de Almeida Nunes**, portador da Cédula de Identidade nº
2263591, expedida pela SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob o nº 023.357.971-07, no uso da atribuição que lhe
confere a Portaria SPOA/SE/MF nº 211, de 22/05/2018, publicada no DOU de
24/05/2019, conforme o disposto no art. 86, inciso XXV, da Portaria MF nº 144,
de 27/04/2016, publicada no DOU de 29/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Em conformidade com o §8º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993,
indicar a dotação orçamentária que irá custear as despesas no exercício de 2019, do Contrato SAMF/DF nº 15/2015, firmado em 28/09/2015, processo nº 44000.000420/2015-56, entre o Ministério da Fazenda e a empresa **JPS Seguranca Eletrônica e Telecomunicações Ltda-ME**, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 11.203.642/0001-04, cujo objeto consiste em serviços de Manutenção e Assistência Técnica do tipo Corretiva e Preventiva do Sistema de Video-Vigilância (C.F.T.V.), visando garantir a continuidade do uso do sistema de câmeras no âmbito dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, localizados na Esplanada dos Ministérios –Bloco "F" –Edifícios Sede e Anexo, em Brasília-DF.

Art. 2º - Para atender às despesas inerentes a este Termo de Apostilamento no presente exercício, foram emitidas em 02/01/2019 as Notas de Empenho, do tipo estimativas, a seguir relacionadas:

- Nota de Empenho: 800302; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 089280; Fonte: 0100000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 170531; Plano Interno: PREVVIG2000.
- Nota de Empenho: 800304; Repartição: 40101; Programa de Trabalho: 04122213120000001; PTRES: 126745; Fonte: 0174381011; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 400045; Plano Interno: 12000745089.
- Nota de Empenho: 800444; Repartição: 25101; Programa de Trabalho: 04122211020000001; PTRES: 160477; Fonte: 0174381011; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 400045; Plano Interno: 12000745089.
- Nota de Empenho: 800570; Repartição: 55101; Programa de Trabalho: 08122212220000001; PTRES: 093348; Fonte: 0151000000; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Gestora: 550005; Plano Interno: 02000405080.