

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2016

Processo: 001-000.736/2016. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, copa e cozinha, destinada a suprir a demanda da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 31.093,51 (trinta e um mil e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). Data e horário da sessão pública: dia 06 de dezembro 2016, às 9h30min. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF). Tipo: Menor preço por item. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 974004) ou www.cl.df.gov.br. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650 ou 3348-8652.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
GUILHERME TAPAJOS TAVORA
Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2016

Processo: 001-000.732/2016. Objeto: Aquisição de uma unidade de armazenamento de dados em massa (Storage) do tipo Flash (discos tipo SSD), com instalação, garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, para compor a rede de armazenamento de dados da CLDF, conforme demais requisitos e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 1.694.293,33 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e três mil reais e trinta e três centavos). Data e horário para início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 07/12/2016. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF). Tipo: ABERTA - MENOR PREÇO GLOBAL. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 974004) ou www.cl.df.gov.br. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650; 3348-8652.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
FLAVIA JÚNIA LORDE DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2016

Processo: 001-000.667/2016. Objeto: Aquisição de bens permanentes, novos, sendo um desfibrilador cardíaco e um bisturi eletrônico de acordo com as quantidades e especificações constantes do Termo de referência - Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 8.182,30 (oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta centavos). Data e horário para início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 13/12/2016. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF). Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 974004) ou www.cl.df.gov.br. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650; 3348-8652.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
FLAVIA JÚNIA LORDE DE SOUZA
Pregoeira

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO: 001-000909/2016. Contrato nº 28/2011, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e o BIOCARDIOS - Instituto de Cardiologia LTDA. Vigência: a contar de 08 de dezembro de 2016, observada a publicação deste extrato no Diário Oficial do DF - DODF. Objeto: prestação de serviços de assistência médica na modalidade ambulatorial. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2016NE01357; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 11/11/2016; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, SR. RENAN BESSONI PAZ; e pela Credenciada, SR. ALCIDES BOLGUE.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 193.001.098/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 965/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Alda Lúcia Monteiro de Souza como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à Visita Técnica à Universidade Nacional da Colômbia / Sede Amazonia, no período de 30/01/2017 a 03/02/2017, em Leticia / Colômbia. NOTA DE EMPENHO 2016NE01510, Data: 03/11/2016, Valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Alda Lúcia Monteiro de Souza.

Processo: 193.001.130/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 1003/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Gabriela Corassa Rodrigues da Cunha como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no European Advanced Postgraduate Course in Classical and Molecular Cytogenetics 2017, no período de 13/03/2017 a 22/03/2017, em Nîmes / França. NOTA DE EMPENHO 2016NE01518, Data: 03/11/2016, Valor: R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e

noventa reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Gabriela Corassa Rodrigues da Cunha.

Processo: 193.001.133/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 1000/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Argemiro Cardoso Moreira Martins como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à Visita Técnica à Università degli Studi di Perugia, no período de 27/02/2017 a 03/03/2017, em Perugia / Itália. NOTA DE EMPENHO 2016NE01521, Data: 03/11/2016, Valor: R\$ 9.987,25 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Argemiro Cardoso Moreira Martins.

Processo: 193.001.123/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 991/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Leonardo Bezerra do Carmo como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no XXIV COLOQUIO 2017: a escola: dinâmica e atores, no período de 02/02/2017 a 04/02/2017, em Lisboa / Portugal. NOTA DE EMPENHO 2016NE01532, Data: 04/11/2016, Valor: R\$ 7.681,66 (sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Leonardo Bezerra do Carmo.

Processo: 193.001.103/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 983/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Antenor Ferreira Corrêa como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à Visita Técnica ao Laboratório de Produção Musical da Örebro Universitet, no período de 07/02/2017 a 02/03/2017, em Örebro / Suécia. NOTA DE EMPENHO 2016NE01541, Data: 04/11/2016, Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Antenor Ferreira Corrêa.

Processo: 193.001.107/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 987/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Janaina Lopes Pereira Peres como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à Visita Técnica ao Centro de Estudos em Ciências Sociais sobre os mundos Africanos, Americanos e asiáticos, no período de 10/02/2017 a 11/03/2017, em Paris / França. NOTA DE EMPENHO 2016NE01526, Data: 04/11/2016, Valor: R\$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Janaina Lopes Pereira Peres.

Processo: 193.001.113/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 994/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Maysa Puccinelli Victor Rodrigues como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no Que peut dire La psychanalyse de l'art ?, no dia 14/02/2017, em Nice / França. NOTA DE EMPENHO 2016NE01523, Data: 04/11/2016, Valor: R\$ 7.243,00 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Maysa Puccinelli Victor Rodrigues.

Processo: 193.001.128/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 1005/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Glacy Kelly Andrade Ribeiro como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, no período de 27/02/2017 a 02/03/2017, em Banguécoque / Tailândia. NOTA DE EMPENHO 2016NE01516, Data: 03/11/2016, Valor: R\$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Glacy Kelly Andrade Ribeiro.

Processo: 193.001.191/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 1011/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Patricia Albuquerque de Andrade Nicola como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação na 10th International Conference on Cryptococcus and Cryptococcosis (ICCC-10), no período de 26/03/2017 a 30/03/2017, em Foz do Iguaçu / Paraná. NOTA DE EMPENHO 2016NE01562, Data: 10/11/2016, Valor: R\$ 3.000,00 (três mil reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Patricia Albuquerque de Andrade Nicola.

Processo: 193.001.189/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 998/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Adriano de Carvalho Paranaíba como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação na Austrian Research Conference Economia 2017, no período de 10/03/2017 e 11/03/2017, em Auburn / EUA. NOTA DE EMPENHO 2016NE01563, Data: 10/11/2016, Valor: R\$ 9.909,27 (nove mil, novecentos e nove mil e vinte e sete centavos); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGENCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATARIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Adriano de Carvalho Paranaíba.

Processo: 193.001.105/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 985/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Caroline Scotti Vilain como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação na 58th Annual Convention International Studies Association, no período de 22/02/2017 a 25/02/2017, em Baltimore / EUA. NOTA DE EMPENHO 2016NE01525, Data: 04/11/2016, Valor: R\$ 9.902,00 (nove mil, novecentos e dois reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2016; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor Presidente; como PESQUISADOR: Caroline Scotti Vilain.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Assunto: Reconhecimento de Dívida, Processo: 414.000.308/2015, Interessado: Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, 1. A vista da instruções contidas nos autos e de acordo com o disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e em cumprimento ao que determina o Decreto nº 36.243, de 02 de janeiro de 2015, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão e a liquidação de Nota de Empenho, bem como a emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 470.029,87 (quatrocentos e setenta mil e vinte nove reais e oitenta e sete centavos), em favor do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE, referente a contratação de agentes de integração para operacionalização do programa de bolsa estágio, referente ao período de dezembro de 2014 e diferenças de 2014 e 2015 do contrato nº 06/2009, correndo a presente despesa à conta da Dotação Orçamentária no Programa de Trabalho 04.122.6003.2422.9639 - Concessão de Bolsa Estágio - Distrito Federal, Natureza da Despesa: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fonte 100, desta Secretaria, conforme informações prestadas pela Gerência de Orçamento, desta Unidade. NAUM R. DOS SANTOS Subsecretária de Administração Geral - Substituto.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2016.

Processo nº 040.002.871/2016. Interessado: SUAG/SEF. Assunto: Inexigibilidade de Licitação nos termos do caput do art. 25, da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de serviços de tecnologia da informação e de gerenciamento de conexões à rede INFOVIA Brasília. EMPRESA: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, CNPJ/MF nº 33.683.111/0001-07, no valor total de R\$ 527.402,40, (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos), para o período de 12 (doze) meses. Com base no despacho do Subsecretário de Administração Geral, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Administração Geral/SEF para as devidas providências. Brasília-DF, 23 de novembro de 2016. JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA, Secretário.

SUBSECRETARIA DA RECEITA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO GERÊNCIA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL

EDITAL Nº 161, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 86, de 04 de dezembro de 2015, c/c Ordem de Serviço/COTRI nº 21, de 28 de dezembro de 2015, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância, as quais declaram a IMPROCEDÊNCIA da impugnação dos processos abaixo relacionados na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, DOCUMENTO DE LANÇAMENTO, CNPJ/CPF, EFEITO NO LANÇAMENTO, REEXAME NECESSÁRIO AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, NOME ADVOGADO, Nº OAB: 0040.003750/2011, PIONEIRA DA BORRACHA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4393/2011, 00.021.279/0001-90, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.005515/2013, GERARD ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 17072/2013, 05.814.438/0001-27, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.000724/2015, MAIS BAIRRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 769/2015, 09.226.139/0003-94, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.001356/2011, RODRIGO ROQUE DA CUNHA SIMÕES, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1453/2011, 705.704.501-87, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.000108/2013, E. V. MAIA & CIA LTDA ME, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 41564/2012, 02.977.702/0001-55, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.004530/2012, COMERCIO DE ALHO E CONDIMENTOS MATTOS LTDA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 39248/2012, 02.575.011/0004-78, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, PATRÍCIA ALMEIDA DE ALENCAR, 25333/DF; 0040.005517/2013, GERARD ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 17065/2013, 05.814.438/0001-27, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0040.001476/2016, WILTON RODRIGUES DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 53/2016, 02.525.510/0001-08, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --. Nos termos do artigo 9, combinado com § 2º do artigo 12 do Decreto nº 33.269/2011, o prazo para apresentação do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário, referente à parte controversa, exigido nos processos acima ou, querendo, interpor

recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial. LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO

EDITAL Nº 162, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 86, de 04 de dezembro de 2015, c/c Ordem de Serviço/COTRI nº 21, de 28 de dezembro de 2015, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância, as quais declaram a PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação dos processos abaixo relacionados na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, DOCUMENTO DE LANÇAMENTO, CNPJ/CPF, EFEITO NO LANÇAMENTO, REEXAME NECESSÁRIO AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, NOME ADVOGADO, Nº OAB: 0128.000313/2012, RWM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 695/2012, 05.501.437/0001-22, IMPROCEDÊNCIA PARCIAL, COM REEXAME NECESSÁRIO, EUZIMAR MACEDO LISBOA, 29527/DF; 0040.003381/2011, MULTIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4346/2011, 00.429.938/0001-21, IMPROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM REEXAME NECESSÁRIO, FABIANO FAGUNDES DIAS, 30470/DF. Nos termos do artigo 9, combinado com § 2º do artigo 12 do Decreto nº 33.269/2011, o prazo para apresentação do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário, referente à parte controversa, exigido nos processos acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial. LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO

EDITAL Nº 163, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 86, de 04 de dezembro de 2015, c/c Ordem de Serviço/COTRI nº 21, de 28 de dezembro de 2015, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância, as quais declaram a PROCEDÊNCIA da impugnação dos processos abaixo relacionados na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, DOCUMENTO DE LANÇAMENTO, CNPJ/CPF, EFEITO NO LANÇAMENTO, REEXAME NECESSÁRIO AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, NOME ADVOGADO, Nº OAB: 0040.002281/2011, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1933/2011, 06.347.409/0136-58, IMPROCEDÊNCIA TOTAL, COM REEXAME NECESSÁRIO, VINÍCIO KALID ANTONIO, 57527/MG; 0040.003344/2013, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15355/2013, 00.336.701/0001-04, NULIDADE TOTAL, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --. Nos termos do artigo 9, combinado com § 2º do artigo 12 do Decreto nº 33.269/2011, o prazo para apresentação do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação. LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO

EDITAL Nº 164, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 86, de 04 de dezembro de 2015, c/c Ordem de Serviço/COTRI nº 21, de 28 de dezembro de 2015, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância, as quais declaram a IMPROCEDÊNCIA da impugnação dos processos abaixo relacionados na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, DOCUMENTO DE LANÇAMENTO, CNPJ/CPF, EFEITO NO LANÇAMENTO, REEXAME NECESSÁRIO AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, NOME ADVOGADO, Nº OAB: 0128.001534/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14487/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002105/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14852/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001786/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14808/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001871/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14950/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002070/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15103/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001647/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14697/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002106/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14812/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002069/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15104/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002034/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15155/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001554/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14422/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.000359/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 759/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002525/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15144/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001787/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14801/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001781/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14817/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001685/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14598/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.001932/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS

SANTOS, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14853/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.002179/2014, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 15166/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.000167/2015, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 17299/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.000170/2015, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 17385/2014, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --; 0128.000227/2015, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 405/2015, 37.145.968/0001-16, SEM EFEITO NO LANÇAMENTO, SEM REEXAME NECESSÁRIO, --, --. Nos termos do artigo 9, combinado com § 2º do artigo 12 do Decreto nº 33.269/2011, o prazo para apresentação do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário, referente à parte controversa, exigido nos processos acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA

EDITAL Nº 69, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

A GERENTE DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei nº 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833, de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária - COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF 1) 5447/2016, RESTAURANTE E CHOPERIA COLISEU LTDA, 07.407.499/001-68.

LUCIANA SOARES CARREIRO

EDITAL Nº 70, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016.

A GERENTE DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei nº 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833, de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária - COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF 1) 1274/2016, TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA, 07.422.185/001-90.

LUCIANA SOARES CARREIRO

EDITAL Nº 71 - GEAUT/COFIT/SUREC/SEF, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

O TITULAR DA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833 de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária - COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF 1) 2826/2016, ECA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 07.418.718/001-03.

LUCIANA SOARES CARREIRO
Gerente

EDITAL Nº 72 - GEAUT/COFIT/SUREC/SEF, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

O TITULAR DA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da pu-

blicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833 de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária - COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF 1) 2027/2016, Dr. COLCHÃO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA, 07.497.529/001-42.

LUCIANA SOARES CARREIRO
Gerente

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO

AVISO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO

Conforme Decisão Interlocutória expedida pelo Juiz de Direito, o Excelentíssimo Sr. José Eustáquio de Castro Teixeira, da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em favor da União Química Farmacêutica Nacional SA, processo 2016.01.1.116426-3, que pede a suspensão do Leilão 002/2016 - FUNDEF. O processo fica suspenso até nova determinação do Tribunal.

MÁRCIO HIPÓLITO AZEVEDO
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 2016/009.

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: MEGALUZ - ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de engenharia em diversas dependências do BRB - Itens 1, 2 e 5. Objeto do Termo Aditivo: Suprimentos nos serviços básicos - Região Sul 1, Região Sul 2 e Região Centro 2, conforme descrito nas planilhas de adequação dos itens anexa ao termo. Aditivo firmado em: 17/11/2016. Signatários pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz e pela Contratada: Denys Roberto Mendes de Castro. Processo nº: 041.000.520/2015. Jean Felipe Mazépas. Gerente de Área e.e.

SUPERINTENDÊNCIA DE CANAIS GERÊNCIA DE CORRESPONDENTES NO PAÍS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO - AMIGÁVEL

Contratada: Ângela M. B. Silva EPP. Objeto do Contrato/Termo de Rescisão: Prestação de serviço de Correspondente no País / Rescindir amigavelmente o contrato a partir de 07/11/2016. Contrato nº: DIATE/SUCOR 2013/035. Vigência do Contrato: 60 meses a partir de 10/07/2013. Valor Global: R\$100.000,00. Assinatura do Termo: 07/11/2016. Licitação: Credenciamento nº 003/2011. Signatários pelo BRB: Sr. Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz. Pela Contratada: Angela Merice Borges Silva. Processo nº:041.000.858/2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2016

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF, considerando as informações constantes dos autos, vem através deste, tornar público o CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2016, referente à aquisição de medicamento (FINGOLIMODE CLORIDRATO 0,5MG CAPSULA - Cód. SES 28048), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº 0060-010.632/2015.

MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

COORDENAÇÃO DE COMPRAS DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2016 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico nº 169/2016, sagrou-se vencedora a empresa: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ: 08.766.992/0001-74, grupo 01, com valor total de R\$ 2.033.583,96.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 184/2016 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 184/2016, sagrou-se vencedora a empresa: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, item: 02, (R\$ 0,1038). O item 01 restou fracassado.

SÔNIA LUCAS DAMASCENO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 186/2016 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 186/2016, a licitação restou deserta.

SÔNIA LUCAS DAMASCENO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 190/2016 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 190/2016, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 restaram fracassados.

SÔNIA LUCAS DAMASCENO

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
 ESPÉCIE: Contrato 029/2016-Fepecs. PARTES: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. CONTRATADA: ARTE FOTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. PROCEDIMENTO: O presente contrato obedece aos termos do Projeto Básico (fls. 59/64) e do Edital de Chamada Pública 01/2016 (fls. 67/75), fundamentado no art. 22, §3º da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e no Parecer 041/2016-GECON/PROJUR/FEPECS (fls.44/49). OBJETO: Prestação de serviços de cerimonial para organização e execução das cerimônias de colação de grau dos formandos dos Cursos de Graduação da ESCS, nos dias 28/11/2016 e 06/12/2016, do TIPO NAO ONEROSO, nos termos do Projeto Básico e do Edital de Chamada Pública 01/2016 (fls. 59/64 e 67/75 respectivamente). VALOR: a FEPECS não pagará nenhum valor pecuniário ou econômico, a qualquer título, pelos serviços objeto desta Chamada Pública, do tipo NAO ONEROSO. Em contrapartida, cederá a exclusividade da realização dos serviços fotográficos e filmagens profissionais comerciais durante a realização do evento. VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado. Processo 064.000450/2016-Fepecs. PUBLICAÇÃO: FEPECS. A FEPECS e a CONTRATADA sujeitar-se-ão as normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais. ASSINATURA: 18/11/2016. FEPECS: Paulo Roberto Silva. CONTRATADA: Antonio Germano Junior.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2016.
 PROCESSO: 0098.001.912/2016 - DAS PARTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS x BOBINAS SUPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. DA MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 04/2016. DO OBJETO: Aquisição de bobina de papel térmico a ser utilizada pelo Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS. DO VALOR: O valor total da contratação é de R\$ 19.298,40 (dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.204, Programa de Trabalho: 26.122.6001.8517.0076, Natureza da Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 220, Nota de Empenho 2016NE01988, no valor de R\$ 19.298,40 (dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), emitida em 01/11/2016. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, não podendo ser prorrogado. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: LEO CARLOS CRUZ, na qualidade de Diretor Geral, e pela Contratada: JOSE LUIZ DE ALMEIDA, na qualidade de Representante Legal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 0098.001.186/2016. Interessado: Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS. Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e entrega diária de jornais e revistas impressas no âmbito da DFTRANS. RATIFICO, nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, no valor R\$ 2.143,32 (dois mil, cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), em favor da empresa ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAL E REVISTAS LTDA-ME, para assegurar a eficácia da contratação direta por dispensa de licitação que trata o presente processo, conforme justificativa constante nos autos em epígrafe. LEO CARLOS CRUZ, Diretor Geral.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2016 - METRÔ-DF - UASG 925046.
 O METRÔ-DF, através do Pregoeiro, torna pública a realização da licitação para Aquisição de SOFTWARE ERP (Enterprise Resource Planning), incluindo Licenciamento de uso de Sistemas Integrados com os respectivos serviços de instalação, consultoria de implantação, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviço de manutenção corretiva e evolutiva, conforme processo n.º 097.000.876/2016. A presente contratação terá vigência de 12 meses, e tem valor estimado de R\$ 584.955,00, a serem pagos conforme cronograma físico-financeiro constante do Termo de Referência Anexo I do Edital, PT 26.122.6001.8517.6137, ND 33.90.39, Fonte 220. Data e horário para recebimento das propostas: até 10:00 do dia 06 de dezembro de 2016. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação.

KLAUS VILAR WURMBAUER
 Pregoeiro

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2011**

Processo: 113.004.486/2011 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Objeto: Fica o Contrato 16/2011 reajustado em 8,7363% (oitovirgula sete três seis três por cento). - Data da Assinatura: 22/11/2016. - Assinantes: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: CARLOS ALBERTO FREITAS.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 113.000591/2011. Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Objeto do Processo: Pagamento de despesas com publicações no Diário Oficial do DF no mês de outubro/2016, além da previsão de despesa para os meses de novembro/2016. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXIV do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. Em 23 de novembro de 2016. Eng.º HENRIQUE LUDUVICE, Diretor Geral;

Processo: 113.020.397/2016. Interessado: DIMAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 927,68 (novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos). Objeto do Processo: Pagamento de taxa de análise de processo de licenciamento ambiental visando à emissão de Autorização para Supressão de Vegetação das áreas de empréstimo a serem utilizadas nas obras do Trevo de Triagem Norte. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de

junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXIV do Regimento aprovado pelo Decreto nº 36.044, de 21 de novembro de 2014, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF - IBRAM. Em 23 de novembro de 2016. Eng.º HENRIQUE LUDUVICE, Diretor Geral.

**SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS****AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016 (*)**

Objeto: Contratação de empresa para ministrar diversos cursos relacionados à mecânica de veículos (automobilística) para os servidores lotados na diretoria de equipamentos, manutenção e transporte - DEMAT/DER-DF, conforme especificações e condições nos anexos do edital. Processo nº 113.000951/2016. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 07 de dezembro de 2016, com valor estimado de R\$ 39.760,00. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
 CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
 Diretora de Materiais e Serviços

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 219, de 22 de novembro de 2016, página 29.

**AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016.**

Processo:	113.004490/2015.
Modalidade/Número:	Concorrência nº 001/2016
Tipo:	Menor Preço
Objeto:	DF-001 (EPCT) - Restauração do pavimento da rodovia distrital - "CAMINHO PARA BRAZLANDIA".
Valor Estimado (R\$):	14.481.040,92
Dotação Orçamentária:	A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho 26.782.6216.1475.1199 - Recuperação de Rodovias-Recuperação e Melhoramento- Distrito Federal - DER - Natureza de Despesa 44.90.51. Fonte 100/148/348
Prazo Execução:	180 dias.
Nova Data/Hora de Abertura:	29/12/2016 às 10h00min
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/Alterações	Gerência de Licitações - GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º andar, sala 102, localizado no SAM, Lote "C", Brasília - DF, CEP: 70.620-030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der.df.gov.br , gratuitamente.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
 CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
 Diretora de Materiais e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2016.**

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados a suspensão "Sine die" do pregão em epígrafe, para atender determinação expressa pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Decisão nº 5786/2016-TCDF. A nova data de prosseguimento do certame será definida após autorização daquela egrégia corte. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
 JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

**AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016.**

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 25/2016, Processo nº 080.003188/2016, Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Extrato de Tomate, Amido de Milho, Feijão Carioca Cozido, Farinha Láctea, Concentrado Líquido para Refresco sabor Maracujá, Concentrado Líquido para Refresco sabor Tangerina, Concentrado Líquido Sabor Goiaba, Composto Lácteo sabor Café com Leite, carne bovina tipo moída com legumes, Milho de Pipoca, Arroz Polido, Farinha de Mandioca, Canjica, Tempero Completo e Carne de frango ao molho desfiada com legumes) para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos, sagrou-se vencedoras as empresas: CAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 08.241.158/0001-65 para o item 07 no valor unitário de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), G.S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ 09.270.460/0001-04 para o item 01 no valor unitário de R\$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos), SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 72.293.202/0002-60 para o item 04 no valor unitário de R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), SELETIVA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ 22.940.212/0001-91 para o item 06 no valor unitário de R\$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos), TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA AS - CNPJ 22.940.212/0001-91 para o item 11 no valor unitário de R\$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos) e CONSERVAS ODERICH SA - CNPJ 97.191.902/0001-94 para o item 15 no valor unitário de R\$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos). O Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
 JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
 Pregoeiro

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do item 02 do Pregão Eletrônico nº 25/2016, que trata do Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Extrato de Tomate, Amido de Milho, Feijão Carioca Cozido, Farinha Láctea, Concentrado Líquido para Refresco sabor Maracujá, Concentrado Líquido para Refresco sabor Tangerina, Concentrado Líquido Sabor Goiaba, Composto Lácteo sabor Café com Leite, carne bovina tipo moída com legumes, Milho de Pipoca, Arroz Polido, Farinha de Mandioca, Canjica, Tempero Completo e Carne de frango ao molho desfiada com legumes) para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos, objeto do processo 080.003188/2016, CONVOCA as empresas CAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 08.241.158/0001-65, G.S.A. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ 09.270.460/0001-04, SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 72.293.202/0002-60, SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ 22.940.212/0001-91, TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA AS - CNPJ 22.940.212/0001-91 e CONSERVAS ODERICH SA - CNPJ 97.191.902/0001-94, que teve os itens supramencionados homologado em seu favor a comparecer a Comissão Permanente de Licitação/SUAG-SEDF, localizada no SGAN Quadra. 607 Projeções "D", Sala 309 - Anexo II da SEDF. - Asa Norte/Brasília - DF, no período de 24, 25 e 28 de novembro de 2016, no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROCIDADES

AVISO

Considerando a instrução contida no Processo nº. 370.000.415/2016, e visando dar continuidade à execução dos recursos advindos do Contrato de Empréstimo nº 2957/OC-BR - Programa PROCIDADES, a Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal PRORROGA até o dia 02 de dezembro de 2016 o prazo de entrega de propostas técnicas e de preços para pesquisa de mercado, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria de apoio ao Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.

As empresas interessadas em apresentar as propostas de técnica e preço, deverão comparecer à Unidade de Gerenciamento do Programa PROCIDADES, localizada no SBN Quadra 2 Bloco K Lote 09 Edifício Wagner - Setor Bancário Norte - Asa Norte, 2º subsolo, salas 19 a 21, desta Secretaria de Estado para retirar o Termo de Referência e apresentar até a data determinada as devidas propostas. Brasília-DF, 23 de novembro de 2016.

GABRIELA DE MACEDO FIUZA MACHADO
Chefe Substituta

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2016 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 00053-SEI062853/2016. Edital de Pregão Eletrônico, nº 33/2016-DICOA/DEALF/CBMDF (0690003). Partes: CBMDF X SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 19.806.688/0001-20. Objeto: Aquisição de bobinas de correia laminada para confecção de abafadores de combate a incêndios florestais para o CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100 - (FCDF). Nota de Empenho nº 646, emitida em 27/10/2016. Valor do Contrato: R\$ 181.132,80 (cento e oitenta e um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos). Data de Assinatura: 07/11/2016. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: JOAO DA SILVA MENDONÇA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2016 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 00053-SEI048690/2015. Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2015-DICOA/DEALF/CBMDF (0614488). Partes: CBMDF X MARDISA VEÍCULOS LTDA., CNPJ nº 63.411.623/0021-10. Objeto: Aquisição de caminhão de abastecimento de combustível de aviação (QAV-1), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2015-DICOA/DEALF/CBMDF (0614488), da Proposta da Empresa (0654519). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 100 - (FCDF). Nota de Empenho nº 609, emitida em 21/10/2016. Valor do Contrato: R\$ 479.000,00 (quatrocentos e setenta e nove mil reais). Data de Assinatura: 03/11/2016. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: EDSON ARAUJO FERREIRA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: SEI-053-046.372/2016. Edital Pregão eletrônico nº 43/2016-DICOA/DEALF/CBMDF. Partes: CBMDF X OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43. Objeto: contratação de empresa especializada para realizar telefonia fixa para o CBMDF. Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza de Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 100 (FCDF). Nota de Empenho nº 640 (0735657), emitida em 26/10/2016. Valor Contratual: R\$ 613.610,40 (seiscentos e treze mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos). Empenho Inicial: R\$ 110.790,77 (cento e dez mil, setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos). Data da Assinatura: 08/11/2016. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Signatários: Pela a Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: MICHELE FERNANDES BORGES, na qualidade de Executiva de Negócios - Governo Federal e BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT, na qualidade de Gerente de Vendas Corporativa.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2016 AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 00053-SEI077989/2016. Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF (0711882). Partes: CBMDF X CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME., CNPJ nº 06.127.890/0001-83. Objeto: aquisição de materiais hospitalares permanentes (item 1 - cama tipo maca; item 4 - armário vitrine e item 13 - negatoscópio), conforme especificação descrita no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF (0711882), da Proposta da Empresa (0711888). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 100 - (FCDF). Nota de Empenho nº 274, emitida em 20/10/2016. Valor do Contrato: R\$ R\$ 217.660,00 (duzentos e dezessete mil e seiscentos e sessenta reais). Data de Assinatura: 31/10/2016. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: DIEGO MENDES LUCIANO, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: SEI-053.040.362/2015. Partes: CBMDF X PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 00.740.696/0001-92. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 56/2013 - CBMDF por mais 12 (doze) meses, a contar de 14/12/2016 a 14/12/2017, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100 - (FCDF). Data de Assinatura: 21/11/2016. Vigência: a contar de 14/12/2016. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: MARCO ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de Representante Comercial.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: SEI-053.040.413/2015. Partes: CBMDF X VITALAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA., CNPJ nº 08.767.786/0001-89. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses de 10/12/2016 a 10/12/2017, nos termos do inciso II, § 1º, artigo 57, da Lei 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 0100 - (FCDF). Data de Assinatura: 01/12/2016. Vigência: a contar de 10/12/2016. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: SILVIO HENRIQUE SANTAREM RODRIGUES, na qualidade de Representante Comercial.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário, nº 657, emitida em 01/11/2016. Processo nº SEI-053-071767/2015. Contratada ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., CNPJ 02.923.166/0001-05, no valor de R\$ 69.466,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais). Objeto: aquisição de pranchas de imobilização para o CBMDF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 66/2015 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatário: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053-001167/2015. Partes: CBMDF X GARDEN CENTER JARDINS LTDA. CNPJ nº 05.205.678/0001-24. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 55/2015 - CBMDF por mais 12 (doze) meses de 16/11/2016 a 16/11/2017, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 14/11/2016. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO DE BRITO, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: RICARDO KORNELIUS, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053-001502/2015. Partes: CBMDF X SCODA AERONÁUTICA LTDA. CNPJ nº 02.134.334/0001-83. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva complementar o valor do Contrato nº 49/2015 em 16,7%, correspondendo a R\$ 27.555,00 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), nos termos do inciso I, alíneas "b" e ainda, o § 1º tudo do art. 65 da Lei nº 8.666/93; e desta forma capacitar mais 01 (um) militar do CBMDF, consoante específica o Edital nº 14/2014 (fls. 28 a 35) e a Proposta da Empresa de (fls. 39 a 41), constantes do processo. O valor do Contrato passará de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), para R\$ 192.555,00 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). O presente Termo Aditivo também objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, de 16/11/2016 a 16/03/2017, nos termos do inciso IV, do §1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 07/11/2016. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCO NEGRAO de Brito, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: MARIA CRISTINA ZAMBONI, na qualidade de gerente administrativo.

RETIFICAÇÃO

No Extrato da Nota de Empenho nº 319/2016, CNPJ nº 14.984.352/0001-33, publicado no DODF nº 127, pág. 27 de 05/07/2016, ONDE SE LÊ: "...CNPJ 14.984.352/0001-336...", LEIA-SE: "...CNPJ 14.984.352/0001-33...".

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 052.000.883/2016. **INTERESSADO:** Polícia Civil do Distrito Federal. **AS-SUNTO:** Ratificação do ato de inexigibilidade de licitação. O Diretor do Departamento de Administração Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo em vista a justificativa fundamentada no art. 25, inciso I, da Lei nº 8666/93, em razão de inviabilidade de competição, conforme Parecer nº 710/2016-PRCON/PGDF, Manifestação Técnica nº 231/2016-Ass/DAG/PCDF e Nota Técnica 111/2016-Ass/DGPC, constantes do processo em referência, reconheceu a situação de inexigibilidade de Licitação, no valor de R\$ 79.899,00 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais), em favor da empresa Link Data Informática e Serviços S.A., para fazer face às despesas com processo de aquisição de prestação de serviços para saneamento e padronização da tabela de materiais utilizados no sistema ASI da PCDF, conforme Inexigibilidade nº 12/2016-PCDF. Ato que ratifiquei nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 18 de novembro de 2016. ERIC SEBA DE CASTRO; Diretor-Geral da Polícia Civil.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Partes: DETRAN-DF e a empresa BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. **Processo:** 055.026.145/2016. **Contrato nº** 22/2016. **Objeto:** O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para arrecadação de valores relativos à notificação de infração de trânsito cometida em unidade da Federação diferente da de licenciamento do veículo, específicas do Sistema de Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RENAINF, com respectiva prestação de contas por meio magnético, ou por transmissão eletrônica de dados, nos termos constantes no projeto básico e na proposta do contratado, que passam a integrar o presente ajuste independentemente de transcrição. **Vigência:** O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor. **Gestores do Contrato:** O CONTRATANTE designa como Executor Titular do Contrato o servidor GERALDO ANDRÉ BARBOSA, mat. 1131-2, lotado no NUREC/DETRAN-DF, e como Executora Substituta a servidora VIVIANE PEIREIRA LOPES, mat. 1357-9, lotada no GEROF/DETRAN-DF. **Dotação Orçamentária:** Fonte 237, Função 06, Subfunção 122, Programa 6008, Meta 8517, SubTítulo 0022 e Elemento de Despesa 339039. **Nota de Empenho:** 2016NE01515. **Data da assinatura:** 01 de setembro de 2016 - **Assinam:** Jayme Amorim de Sousa e Carlos Vinícius Raposo Machado Costa.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016.**

Processo: 055.018.259/2016. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio tornam público o Resultado de Julgamento do Pregão em referência. Empresa vencedora dos itens 29,33,34,35,36,47,48,49,50,51 e 52: BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ: 15.424.720/0001-51, no valor global de R\$ 7.852,50; Itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,54,55,56 e 57, foram desertos.

Brasília/DF, 18 de novembro de 2016.
DANIELE DA HORA DOS SANTOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E CIDADANIA****EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2013.**

Processo: 400.000.770/2013. **Das Partes:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS e ABBA PAI - CASA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOOLISMO. **Do Objeto:** Prorrogar a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, que passa a vigor a partir de 14 de novembro de 2016, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **Do Valor:** O valor total do Contrato é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo R\$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, e o restante de R\$ 156.500,00 (cento e dezesseis mil e oitocentos reais) para o exercício de 2017. **Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do Contrato, para exercício de 2016, correrão à conta de orçamento específico da Contratante: I - Unidade Orçamentária: 44.906; II - Programa de Trabalho: 08.244.6228.2179.3696; III - Natureza da despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V - Nota de Empenho nº 2016NE00018, na modalidade estimativo; VI - Valor: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), anual, equivalentes ao máximo de 15 (quinze) leitos mensais, ao custo de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) por leito disponibilizado. **Do Prazo de Vigência:** O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. **Da Ratificação:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. **Assinatura:** 11/11/2016. **Signatários:** Pela Contratante, MARCELO LOURENÇO COELHO DE LIMA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e Cidadania e RAFAEL LEITE DE PAULA, na qualidade de Presidente do FUNPAD e pela Contratada, FRANCISCO GEORLANDO DE CASTRO GOES, na qualidade de Presidente.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2013 - FUNPAD

Processo: 0400.000.601/2013. **Partes:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/SEJUS e FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL/FUNPAD, com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAVERNA DE ADULÃO. **Objeto:** Prorrogar a vigência do Contrato 008/FUNPAD, por 12 (doze) meses, que passa a vigor a partir de 14 de novembro de 2016, nos termos do art. 57, inciso II § 2º, da Lei 8.666/93. **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária: 44.906; Programa de Trabalho: 08.244.6228.2179.3696; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho nº 2016NE00024, emitida em 26/10/2016, no Valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na modalidade estimativo. **Assinatura:** 11 de novembro de 2016. **Signatários:** Pela Contratante, MARCELO LOURENÇO COELHO DE LIMA, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania e RAFAEL LEITE DE PAULA, na qualidade de Presidente do FUNPAD; Pela Contratada, LÚCIO MENDONÇA DE OLIVEIRA, Presidente. O Contrato original foi celebrado em 14 de novembro de 2013, Publicado no DODF de nº 250, de 28 de novembro de 2013, pág.94.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS****SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Processo: 112.004.365/2014, com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 35.073, de 13 de janeiro de 2014; no Art. 7º da Lei nº 3.163 de 03/07/2003, no Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, e no Decreto 37.660, de 28 de setembro de 2016, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 49.999,76 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), em favor da empresa EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 37.099.413/0001-85, referente ao pagamento dos serviços de execução de 26 bases para implantação de Pontos de Encontros Comunitários - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão, objeto do Contrato nº 057/2013-SO. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.812.6206.3596.8514 - IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100, na Natureza de Despesa 44.90.92, conforme Decreto Nº 37.756 de 04/11/2016, publicado no DODF nº 209 de 07/11/2016, fls. 01/02, que já apresenta saldo disponível, conforme consignado nos autos. Sinésio Lopes Souto - Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral/SUAG/SINESP.

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Processo: 112.002.845/2015, com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, alterado pelo Decreto nº 35.073, de 13/01/2014, no Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e no Decreto nº 37.660 de 28 de setembro de 2016, no Artigo 7º da Lei nº 3.163 de 03/07/2003, e, ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 18.092,92 (dezoito mil, noventa e dois reais e noventa e dois centavos), em favor da empresa RS Construtora Ltda - ME, CNPJ nº 01.744.105/0001-18, relativos às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª medições dos serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas de emergência na Torre de TV Digital em Brasília/DF, que deu causa ao reajustamento do Contrato nº 13/2014, correspondente aos meses de julho a novembro/2015. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.573.6207.3033.0001 - Instalação da Torre de TV Digital - Lago Norte/DF, Fonte de Recursos 321 - ID USO 0, Natureza da Despesa 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, que apresenta disponibilidade orçamentária suficiente para liquidar o valor supramencionado, conforme Portaria nº 431, de 01/11/2016, publicada no DODF nº 207 de 03/11/2016, republicada no DODF nº 208 de 04/11/2016, e demais informações prestadas pela SUCOR/SINESP, contidas no processo supramencionado. Sinésio Lopes Souto - Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral/SUAG/SINESP.

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Processo: 110.000.411/2012, com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 35.073, de 13 de janeiro de 2014; no Art. 7º da Lei nº 3.163 de 03/07/2003, no Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, e no Decreto nº 37.660 de 28 de setembro de 2016, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 4.249,35 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), em favor da empresa SOLTEC ENGENHARIA LTDA. CNPJ 00.629.584/0001-69, referente ao ressarcimento de valores pagos com faturas no consumo de água e esgoto, ao período de suspensão da execução da obra de reforma, restauração e modernização do Planetário, bem como o custeio dos vigias responsáveis pela guarda do canteiro de obras, objeto do Contrato nº 153/2008-SO. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 04.451.6001.3903.0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100, - Ordinário Não Vinculado, na Natureza da Despesa 44.90.92, conforme Decreto nº 37.784 de 21/11/2016, publicado no DODF nº 219 de 22/11/2016, fls. 02/03, que já apresenta saldo disponível, conforme consignado nos autos. Sinésio Lopes Souto - Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral/SUAG/SINESP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

PROCESSO: 112.002.405/2011. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93. **ESPÉCIE:** SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 756/2011 - ASJUR/PRES. **CONTRATANTES:** COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TRIER ENGENHARIA LTDA. **DO OBJETO:** O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 756/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. **PARAGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 8.311.959,17 (oito milhões, trezentos e onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. **DOS RECURSOS:** A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03876, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. **DA RATIFICAÇÃO:** Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 756/2011 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. **DATA DA ASSINATURA:** O termo tem sua assinatura em 03/11/2016. **PELA NOVACAP:** Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. **PELA CONTRATADA:** Rodrigo Magalhães De Pinho. **TESTEMUNHAS:** Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

PROCESSO: 112.002.405/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 758/2011 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma FCB - TRANSPORTES LOGÍSTICOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 758/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. PARÁGRAFO SEGUNDO: Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 11.465.886,16 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03878, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 03/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Flávio Rodrigues Barcelos. TESTEMUNHAS: Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

PROCESSO: 112.002.405/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 759/2011 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma FCB - TRANSPORTES LOGÍSTICOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 759/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. PARÁGRAFO SEGUNDO: Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 8.626.518,70 (oito milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e dezoito reais e setenta centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03880, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 03/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Flávio Rodrigues Barcelos. TESTEMUNHAS: Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

PROCESSO: 112.002.405/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 754/2011 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 754/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. PARÁGRAFO SEGUNDO: Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 21.028.264,68 (vinte e um milhões, vinte e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03874, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 03/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Evandro Bonifácio Ferreira. TESTEMUNHAS: Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

PROCESSO: 112.002.405/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 755/2011 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 755/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. PARÁGRAFO SEGUNDO: Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 6.619.794,89 (seis milhões, seiscentos e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03875, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA: O

termo tem sua assinatura em 03/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Evandro Bonifácio Ferreira. TESTEMUNHAS: Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

PROCESSO: 112.002.405/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.U. Nº 757/2011 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos valores contratuais do Contrato Principal nº 757/2011 - ASJUR/PRES; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes públicas urbanas de gramado e de vegetação espontânea, compreendendo a execução das atividades: poda de grama; roçagem de vegetação espontânea; rastelamento de folhas secas, capina e limpeza de canteiros ornamentais, em diversos locais do Distrito Federal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional ou até que o processo licitatório para contratação de novas empresas se conclua, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o seu vencimento para 03/05/2017. PARÁGRAFO SEGUNDO: Reajustam-se os valores, passando o valor do Contrato para R\$ 8.533.423,23 (oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e três centavos), conforme quadro analítico constante da Decisão de Diretoria Colegiada, às fls. 4.373/4.374. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente aditivo correrá por conta do Programa de Trabalho nº 15.452.6210.8508.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39, Fonte de Recursos: 100, conforme Disponibilização Orçamentária, às fls. 4.355, e nota de Empenho nº 2016NE03877, datada de 03/11/2016, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, ficando o valor remanescente para proposta orçamentária do exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 03/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Evandro Bonifácio Ferreira. TESTEMUNHAS: Suzi Rose A. de Oliveira e Cleide França Barros.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 112.003.145/2016. Pregão Eletrônico nº 053/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS D.A. nº 085/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e ESTEVES & PROTTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição dos materiais abaixo.

EMPRESA FORNECEDORA: ESTEVES & PROTTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 05.908.432/0001-19. I.E.: 438.212.090.111					
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA PROTTA ESTEVES, CPF nº 383.512.988-08 e RG nº 45.498.152-1 SSP/SP.					
ENDEREÇO: AVENIDA REÚBLICA, 1986 - BAIRRO: PALMITAL - MARILIA/SP CEP: 17.509-032; TEL: (14) 3422-1920/3414-1771. E-MAIL: NACIONAL.BOMBAS@BOL.COM.BR					
LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	20	UND	Placa vibratória - motor a gasolina, 04 tempos, refrigeração a ar, velocidade de operação estimada 3600 RPM com 5,5 HP, potência nominal 6,0 HP, dimensões: Comprimento 710mm, largura 380mm, altura 900mm, frequência de vibração 5600 VPM, compactação 20cm de profundidade, força centrífuga 1.000kg, peso de operação da placa vibratória 90 kg. MARCA: MATSUYAMA PVM10	3.645,00	72.900,00
VALOR TOTAL: R\$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais).					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.003.145/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 16/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA LICITANTE: Rafaela Protta Esteves.

Processo: 112.002.866/2016. Pregão Eletrônico nº 059/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS D.U. nº 086/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA - EPP. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição dos materiais abaixo.

EMPRESA FORNECEDORA: MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA - EPP; CNPJ: 10.399.971/0001-00; I.E.: 0751128000197.					
REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA, CPF nº 001.154.511-96 e RG nº 2.266.980 SSP/DF.					
ENDEREÇO: CLSW 302, BLOCO B, SALA 124, SUDOESTE, BRASÍLIA/DF. TEL: (61) 3344-1885/1889.					
LOTE 01					
RA	CIDADE	ABERTURA MECANIZADA	MUDAS (Un)	SERVIÇOS	VALOR
I	Brasília	15.000	15.000	ABERTURA, ADUBAÇÃO DE COVAS E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	R\$ 239.999,99
I	Parque da Cidade	2.000	2.000		
I	Parque das Sucupidas	500	500		
I	Parque Bosque dos Tribunais	500	500		
I	Bosque dos Leões (ao lado do Palácio da Alvorada)	1.000	1.000		
I	Parque da Vila Planalto	3.000	3.000		
I	Parque da Asa Sul	500	500		
XI	Cruzeiro	500	500		
XXII	Sudoeste	1.000	1.000		
TOTAL GERAL		24.000	24.000		
VALOR TOTAL: R\$ 239.999,99 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).					

LOTE 03					
RA	CIDADE	ABERTURA MECA-NIZADA	MUDAS (Un)	SERVIÇOS	VALOR
III	Taguatinga	2.000	2.000	ABERTURA, ADUBAÇÃO DE COVAS E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	RS 268.830,00
IV	Brazlândia	1.300	1.300		
IX	Ceilândia	3.000	3.000		
XII	Samambaia	6.000	6.000		
XIX	Candangolândia	200	200		
XX	Águas Claras	2.000	2.000		
XXII	Guará	2.000	2.000		
XXV	SCIA/Estrutural	1.200	1.200		
XXIX	SAI	1.500	1.500		
XXX	VICENTE PIRES	600	600		
III	Taguatinga	1.500	1.500		
-	EPCL	1.000	1.000		
-	Vila Ceilândia/ Samambaia	500	500		
-	Via Estrutural (Vicente Pires)	500	500		
-	EPTG	1.000	1.000		
-	Via EPTG/ Setor de Inflamáveis	600	600		
-	Via do Joquei	500	500		
-	DF 079	1.000	1.000		
TOTAL GERAL		26.100	26.100		
VALOR TOTAL: R\$ 268.830,00 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta reais).					
LOTE 04					
RA	CIDADE	ABERTURA MECA-NIZADA	MUDAS (Un)	SERVIÇOS	VALOR
II	Gama	2.000	2.000	ABERTURA, ADUBAÇÃO DE COVAS E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	RS 237.969,00
VIII	Núcleo Bandeirante	500	500		
XIII	Santa Maria	3.000	3.000		
XV	Recanto das Emas	2.000	2.000		
XXVII	Riacho Fundo	1.600	1.600		
XXI	Riacho Fundo II	2.000	2.000		
XXIV	Park Way	4.200	4.200		
-	Via de Ligação Recanto/ Balão do Periquito	300	300		
-	Via de Ligação do Balão do Periquito / BR 040	300	300		
-	BR 040	1.000	1.000		
-	BR 050	1.000	1.000		
-	BALÃO DO PERIQUITO / GAMA	800	800		
-	DF 290	300	300		
-	Via Gama / Santa Maria	300	300		
TOTAL GERAL		19.300	19.300		
VALOR TOTAL: R\$ 237.969,00 (duzentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta e nove reais).					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.002.866/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 22/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA LICITANTE: Marco Aurélio Amaro da Silva.

Processo: 112.002.866/2016. Pregão Eletrônico nº 059/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS D.U. nº 087/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição dos materiais abaixo.

EMPRESA FORNECEDORA: LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 09.508.808/0001-59; I.E.: 07.502.533/001-43.
 REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 334.039.451-20 e RG Nº 2.383.273 SSP/DF.
 ENDEREÇO: QI 416, CONJUNTO G, LOTE 08, SALA 201 - SAMAMBAIA NORTE/DF. CEP: 72.610-050. TEL: (61) 3357-4084.

LOTE 02					
RA	CIDADE	ABERTURA MECA-NIZADA	MUDAS (Un)	SERVIÇOS	VALOR
V	Sobradinho	1.500	1.500	ABERTURA, ADUBAÇÃO DE COVAS E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	RS 227.950,00
XXVI	Sobradinho II	1.000	1.000		
VI	Planaltina	1.000	1.000		
XXVII	Lago Norte	1.500	1.500		
XXIII	Várjão	200	200		
XXXI	Fercal	300	300		
VII	Paranoá	1.000	1.000		
XXVII	Itapoã	400	400		
XXVII	São Sebastião	1.000	1.000		
-	BR 020	1.200	1.200		
-	DF 150	500	500		
-	Via Condomínio JK	500	500		
-	EPPR	1.200	1.200		
XVI	Lago Sul	4.000	4.000		
XXVIII	Jardim Botânico	1.500	1.500		
TOTAL GERAL		16.800	16.800		
VALOR TOTAL: R\$ 227.950,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais).					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.002.866/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 22/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA LICITANTE: Miguel Ribeiro de Araujo

Processo: 112.002.866/2016. Pregão Eletrônico nº 059/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS D.U. nº 088/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA - EPP. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição dos materiais abaixo.

EMPRESA FORNECEDORA: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA - EPP: CNPJ: 05.834.374/0001-26.
 REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CHEVALLIER FREIRE, CPF Nº 713.562.401-78 e RG Nº 2.036.692 SSP/DF.
 ENDEREÇO: CLSW 102, BLOCO A, SUBSOLO, SALAS 01/03; CEP: 70.670-511, BRASÍLIA/DF. TEL: (61) 3341-3969.

LOTE 05					
RA	CIDADE	ABERTURA MECA-NIZADA	MUDAS (Un)	SERVIÇOS	VALOR
VI	Planaltina Rajadinha	10.000	10.000	ABERTURA, ADUBAÇÃO DE COVAS E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	RS 239.150,00
XVI	Ponte JK	8.000	8.000		
-	Jardim Botânico	6.000	6.000		
-	Parque Bernardo Sayão	1.000	1.000		
TOTAL GERAL		25.000	25.000		
VALOR TOTAL: R\$ 239.150,00 (duzentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.002.866/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 22/11/2016. PELA NOVACAP: Júlio César Menegotto e Daclimar Azevedo de Castro. PELA LICITANTE: Daniel Chevallier Freire.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
 A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI nº 018/2016, referente à IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DOS CALÇADÕES E DECK NA BEIRA DO LAGO PARANOÁ - L4 SUL (RODOVIA DISTRITAL DF -004), PROCESSO 391.001.007/2009.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
 JULIO CESAR MENEGOTTO
 Diretor Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EXTRATO DE ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 0005/2016. Partes: CEB Distribuição S/A e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. Processo 310.003617/2015, regido pela Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 16/11/2016. Objeto: Alteração quantitativa em 22,85% do valor inicialmente contratado, prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, e suplementação do valor de R\$ 492.264,00. Assinaturas: pela CEB Distribuição: Luis Fernando Magnani de Oliveira e Raphael Ehlers dos Santos; e pela Contratada: Mônica Batista de Castro.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 273/2016-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB Distribuição S/A e FABRICA DE PEÇAS DELMAR LTDA. Processo 310.004334/2015, regido pela Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 22/11/2016. Objeto: Aquisição de chaves. Vigência: 6 meses. Valor: R\$ 549.000,00. Despesa com publicação: CEB Distribuição. Assinaturas: pela CEB Distribuição: Luis Fernando Magnani de Oliveira e Raphael Ehlers dos Santos; e pela Contratada: Flavio Porto Lima.

EDITAL Nº 141 RETIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.

A CEB - Distribuição S/A., por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o Decreto nº 21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de Julho de 2012, em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Regimento Interno da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da CEB D, torna público:

Art. 1º A retificação da situação da classificação final dos candidatos do cargo Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade: MAURO PEREIRA DE ARAUJO, Código 24126; NARCÍSIO DE ALMEIDA SILVA, Código 24314, de liminar (subjudice) para candidato definitivo, tendo em vista o julgamento final do processo.

Brasília/DF, 24 de novembro de 2016.
 LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA
 Diretor Geral CEB

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-G00629/2016

A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., por sua Comissão Permanente de Licitação- CPL, situada no SIA Setor de Áreas Públicas, Lote "C", bloco "H", Brasília - DF, torna público que, fica suspensa sine die, a abertura da licitação em epígrafe. Demais informações, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, pelos telefones: 3465-9021/9018 e fax 3465-9015.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016
 ELVIRA HELENA R.RAMOS
 Presidente Substituta

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATOS DE CONTRATOS**

CONTRATO Nº 8692. ASSINATURA: 22/11/2016. PROCESSO: 092.001047/2016. CP nº 17/2016 - CAESB. OBJETO: Serviços de manutenção de equipamentos industriais, incluindo atividades correlatas, com fornecimento de peças e materiais, das unidades operacionais do Sistema de Abastecimento de Água - SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, de responsabilidade da CONTRATANTE, no Distrito Federal e áreas de abrangência. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517.6977/33.90.39, CÓDIGO 12.203.205.300-3, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 1981/2016, DATADO DE: 01/11/2016, VALOR DO EMPENHO: R\$ 147.215,36 (cento e quarenta e sete mil e duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos). VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.092.216,49 (oito milhões e noventa e dois mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 20 (vinte) meses. FISCALIZAÇÃO: Francisco Camilo Barreto, matrícula nº 51.647-3 gestor, Jorge Luiz De Souza, matrícula nº 50.729-6, Roberto Márcio M. dos Santos, matrícula nº 51.341-5, André Ricardo B Vanderlei, matrícula nº 50.575-7, Edmilson Antônio de Matos, matrícula nº 49.807-6, para fiscais. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvic - Presidente e Walter Lúcio Dos Santos Barros - Diretoria de Operação E Manutenção. Pela K F A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Elvis Kovaleski.

CONTRATO Nº 8693. ASSINATURA: 21/11/2016. PROCESSO: 092.003494/2016. TP nº 003/2016 - CAESB. OBJETO: Serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais, para reforma e ampliação de 02 (duas) subestações elétricas de 112,5KVA/13, 8KV, das elevatórias de esgotos Gama II e Senegal, da CAESB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.6210.7012.6021, CÓDIGO 12.203.205.300-322.207.012.051-0, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTO - REPI, CÓDIGO 21.101.100.000-6; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO: Não haverá empenho para o exercício de 2016. VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.807,50 (sessenta e oito mil e oitocentos e sete reais e cinquenta centavos). EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias consecutivos e 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Jorge Luiz de Souza, matrícula nº 50.729-6 para gestor e José Ricardo Werneck. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvic - Presidente e Walter Lúcio Dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção. Pela LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP: Alexandre Luiz Gomes.

CONTRATO Nº 8694. ASSINATURA: 22/11/2016. PROCESSO: 092.003625/2016. TP nº 004/2016 - CAESB. OBJETO: Serviços de engenharia para manutenção corretiva em transformadores de potência de unidades do Sistema de Abastecimento de Água e no computador de Tap's do transformador de 7,5 MVA da subestação elétrica da Elevatória de Água Bruta do Torto/Santa Maria, no Distrito Federal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977.33.90.39, CÓDIGO 12.203.205.300-3, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO: Não haverá empenho para o exercício de 2016. VALOR DO CONTRATO: R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) lotes 01 e 02. EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias consecutivos e 90 (noventa) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Jorge Luiz de Souza, matrícula nº 50.729-6 para gestor e Rodolfo Alexandre Meurer, matrícula nº 52.141-8 para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvic - Presidente e Walter Lúcio Dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção. Pela ENERGY SYSTEM REFORMA DE TRANSFORMADORES LTDA: Sidney da Silva Machado.

EXTRATO DE TERMO DE QUITAÇÃO

Termo de Quitação do Contrato nº 8014/2010. PARTES: CAESB X CONTER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 21/11/2016. ASSINANTES: Pela CAESB: Walter Lúcio dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção e Edgard Camargo Tiemann - Superintendente de Operação e Manutenção de Redes Centro-Oeste. Pela contratada: Mauro César Teixeira de Farias.

Termo de Quitação do Contrato nº 8138/2011. PARTES: CAESB X TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA. ASSINATURA: 23/11/2016. ASSINANTES: Pela CAESB: Marcos Antonio dos Santos Mello - Diretor de Engenharia e Stefan Igreja Mulhofer - Superintendente de Projetos. Pela contratada: Cláudio Márcio Queiroz.

EXTRATO DE ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 8497/2014, publicado no DODF em 22/10/2014. ASSINATURA: 18/10/2015. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PREÇO/VALOR: R\$ 82.743,20 (oitenta e dois mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvic - Presidente e Walter Lúcio dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção. E pela BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS: Alfredo Ferreira Marques Filho.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público o resultado do Pregão Eletrônico PE 068/2016, processo: 092.003092/2016, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é aquisição de vidrarias e materiais para laboratórios, da forma que se segue: empresa NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 67.774.679/0001-47, vencedora dos lotes 15,16 com o valor total de R\$ 44.057,60; empresa SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA-EPP, CNPJ 13.213.516/0001-66 vencedora do lote 18 com o valor total de R\$ 4.164,00; empresa JK LAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA, CNPJ 23.239.321/0001-49, vencedora dos lotes 4,5 e 12 com o valor total de R\$ 7.107,46; empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA, CNPJ 53.276.010/0001-10, vencedora do lote 14 com o valor total de R\$ 64.831,50 e empresa MERCK S.A, CNPJ 33.069.212.008-50 vencedora do lote 1 com o valor total de R\$ 27.228,20. Os lotes 2,3,6,7,8,9,10,11,13,17 foram fracassados.

Brasília/DF, 24 de novembro de 2016.
MAÍRA SILVA DA COSTA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO PE-161/2016-CAESB, PROCESSO Nº 092.003826/2016. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção por demanda para as unidades da CAESB, contemplando fornecimento, remanejamento, montagem e desmontagem de paredes divisórias e armários, remanejamento de mobiliários, fornecimento e colocação de piso elevado, substituição de vidros e portas, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário. VALOR ESTIMADO: R\$

3.083.613,50; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.60012396/5310; NATUREZA DE DESPESA: 339039; Código de Aplicação: 12.409.404.300-3 FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.000.000-3. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias consecutivos VIGÊNCIA: 365 dias. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 09/12/2016, às 09 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site: www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200), a partir do dia 24/11/2016. Fone: (61) 3213-7130, e-mail: licitacao@caesb.df.gov.br. A Sessão Pública será realizada no portal do ComprasNet. Em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão disponíveis no site www.caesb.df.gov.br - menu Licitações.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016
SILVIO S. GONÇALVES SOARES
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL**
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**CANCELAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2016

Fica desconsiderada a publicação no DODF nº 214, segunda-feira, 14 de novembro de 2016, página 53 do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 20/2016 cujo o objeto é a Aquisição de material de construção e locação de equipamentos, para unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, a ser desenvolvida como dois protótipos na Cidade de Sol Nascente - Trecho II - Quadra 105 - Ceilândia-DF, por indisponibilidade no sistema Comprasnet. Informações, por meio do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
FABIO CASTELO BRANCO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para atender as necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09:59 hs do dia 13 de dezembro de 2016. Valor total estimado para contratação: R\$ 10.802,09 (dez mil oitocentos e dois reais e nove centavos). Programa de Trabalho 16.122.6001.8517.9625, Natureza de Despesa: 44.90.52 - Material permanente (R\$ 5.096,50) - (cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e 33.90.30 - Material de Consumo (R\$ 5.705,59) - (cinco mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), Fonte de recurso 407 e 100. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 392.001.203/2016 CODHAB/DF. Informações referentes ao certame, por meio do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2016.
FABIO CASTELO BRANCO
Pregoeiro

EDITAL Nº 68/2016

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, RESOLVE: Habilitar o candidato Francisco Antonio da Silva - CPF nº 692.879.613-87, por determinação do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
GILSON PARANHOS
Diretor Presidente

EDITAL Nº 69/2016

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, RESOLVE: Habilitar a candidata Janne Cavalcanti Aguiar Silva - CPF nº 350.652.731-20 por determinação do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
GILSON PARANHOS
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 141.002.826/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO. Assunto: Ratificação de Dispensa de Licitação, nos termos do art. 2º da Portaria nº 11/2010 - SEG e do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no inciso VIII, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, da empresa SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, com vistas à aquisição de Certificado Digital do Tipo CNPJ A3 com token portátil, conforme justificativa constante no processo em referência. Brasília/DF, 11 de novembro de 2016. Marcos Pacco Ribeiro Coelho - Administrador Regional do Plano Piloto.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA**EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 04/2016, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.**

Processo: 0138.000.478/2016; Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a AM - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME; Objeto: Construção de campo de futebol em grama sintética e urbanização, localizado no Entorno da Quadra 501, no Setor Habitacional Sol Nascente - Ceilândia/Brasília-DF, consoante específica o Projeto Básico (fls. 12 a 57), Tomada de Preço nº 02/2016 - RA IX (fls. 65 a 125), e da Proposta de (fls.629 a 641); Valor

Total do Contrato: R\$ 278.830,41 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e um centavos); Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 2811; Programa de Trabalho: 27.812.6206.1745.9562 - Construção de Quadras de Esportes - Construção de Campo de Grama Sintética em Ceilândia; Natureza de Despesa: 44.90.51; Fonte de Recursos: 100; Modalidade: Global; Nota de Empenho nº 2016NE00531, emitidas em 16/11/2016; Fundamentação Legal: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de Empreitada Por Preço Global, segundo o disposto nos arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, consubstanciado nas justificativas apresentadas no projeto básico, acatando o parecer favorável da Assessoria Técnica; Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Data da Assinatura: 17/11/2016; Signatários: Pela Administração Regional de Ceilândia - RA IX: VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, na qualidade de Administrador; Pela Construtora: MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA na qualidade de Sócia Proprietária.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2016 (*)

PROCESSO: 150.001811/2016. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a Organização da Sociedade Civil - ABRÁVÍDEO - ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE APOIO AO VÍDEO NO MOVIMENTO POPULAR, doravante denominado (a) simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 26.964.585/0001-53, neste ato representada por ELIZABETE BRAGA DE OLIVEIRA, na qualidade de Presidente. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: O presente Termo tem por objeto apoiar a realização do Projeto "EXPOSIÇÃO MULTIMÍDIA CATADORES DE HISTÓRIA - REFLEXÕES SOBRE "LIXO", CONSUMO E IMPERMANÊNCIA", no período de 21 de setembro a 30 de novembro de 2016, no Museu Nacional da República, visando colaborar com uma maior conscientização da população sobre a importância do consumo, reciclagem e a permanência; a exposição será realizada entre os dias 23 de setembro a 07 de outubro de 2016. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para a realização do objeto deste Termo, a SECRETARIA transferirá recursos no valor de R\$ 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.6111 e 13.392.6219.3678.6108; III - Natureza da Despesa: 335041; IV - Fonte de Recursos: 100; 3.2 - O empenho é de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), conforme Nota de Empenho nº 2016NE001141-SEC, emitida em 19/09/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade global e de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), conforme Nota de Empenho nº 2016NE001142-SEC, emitida em 19/09/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade global. CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: A SECRETARIA efetuará o repasse dos recursos para custeio do projeto objeto do presente Termo de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, em 02 (duas) parcelas: R\$315.296,35 (trezentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), no mês de setembro/2016 e R\$104.703,65 (cento e quatro mil, setecentos e três reais e sessenta e cinco centavos), no mês de outubro/2016, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 - Este Termo terá vigência da data de sua assinatura até 30 de novembro de 2016. CLÁUSULA SÉTIMA- CONTRAPARTIDA: Não será oferecida contrapartida, conforme o Plano de Trabalho. DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ELIZABETE BRAGA DE OLIVEIRA.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº220, de 23 de novembro de 2016, página 33.

TERMO DE FOMENTO Nº 12/2016.

PROCESSO: 150.002638/2016. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OBARÁ, doravante denominado (a) simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrito (a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 16.622.744/0001-88, neste ato representada por ANDRÉ LUIZ NEVES, na qualidade de Presidente. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: O presente Termo de Fomento tem por objeto apoiar a realização do Projeto "MOSSORÓ DAYO", no período de novembro de 2016 a junho de 2017, visando à promoção e capacitação cultural e educacional de crianças, jovens, adultos e adeptos da arte e cultura de temáticas Afro-Brasileira, através de oficinas formativas em locais do Distrito Federal e Entorno. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para a realização do projeto objeto deste Termo de Fomento, a SECRETARIA transferirá recursos no valor de R\$ 297.384,77 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090.6020 ; III - Natureza da Despesa: 335041; IV - Fonte de Recursos: 1000000000; 3.2 - O empenho é de R\$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais), conforme Nota de Empenho nº1531/2016, emitida em 18/11/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS A

SECRETARIA efetuará o repasse dos recursos para custeio do projeto objeto do presente Termo de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, em 1 (uma) parcela, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 - Este Termo terá vigência da data de sua assinatura até 30/06/2017. CLÁUSULA SÉTIMA- CONTRAPARTIDA: Será oferecida contrapartida, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), relativa à disponibilização de espetáculo afro com Banda ao Vivo para quatro apresentações, conforme o Plano de Trabalho. DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ANDRÉ LUIZ NEVES.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 28/2016.

PROCESSO: 150.001863/2016. Cláusula Primeira - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e o Senhor CLÁUDIO SARMENTO LEITE DO COUTO E SILVA, doravante designado simplesmente Autorizatório, de outro. . Cláusula Terceira - Do Objeto: O presente Termo tem por objeto a Autorização de Uso do (a) GALERIA ATHOS BULCÃO, com área de 520 m², situado(a) no Anexo ao Teatro Nacional Claudio Santoro - TNCS, para realização da Exposição "PRABHU, 39 ANOS DE TRAJETÓRIA...Quando o sonho torna-se realidade". Cláusula Quarta - Do prazo de vigência: 4.1 - O Termo terá vigência da data de sua assinatura até o dia 23/12/2016. 4.2 - O prazo da autorização ocorrerá no seguinte período, conforme especifica o processo acima citado e a Proposta apresentada, que passam a integrar o presente Termo: - Montagem: 23 a 28/11/2016, no horário de 9:00 às 19:00 horas. Abertura: 28/11/2016, às 19:00 horas. Exposição: 28/11/2016 a 20/12/2016, Segunda a Sábado das 10:00 às 20:00 horas e Domingos e Feriados das 12:00 às 18:00 horas. Desmontagem: 21 a 23/12/2016, das 09:00 às 19:00 horas. Cláusula Quinta - do Valor: O Autorizatório foi isento do recolhimento da taxa do Preço Público de Uso, conforme Parecer de Mérito Cultural da Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento e Promoção Cultural às fls. 45/48, autorização do Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, Parecer nº 317/2016-AJL/GAB/SEC e Artigo 12 do Decreto Distrital nº 30.634/2009. DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. Pelo Autorizatório: CLÁUDIO SARMENTO LEITE DO COUTO E SILVA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01541

PROCESSO: 150.002910/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa UBIRACY FIORAVANTE D'AVILA CULAU - CNPJ nº 15.812.125/0001-93. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO SIRIDÓ E BANDA", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 17/12/2016, às 22:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01540

PROCESSO: 150.002834/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO OS ORIGINAIS DO FORRÓ", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 17/12/2016, às 21:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01539

PROCESSO: 150.002872/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO FORROZÃO FERRO DE OURO", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 17/12/2016, às 20:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01535

PROCESSO: 150.002832/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO SOL NASCENTE", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 03/12/2016, às 20:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01536

PROCESSO: 150.002873/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO ARTE DO NORDESTE", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 03/12/2016, às 23:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01537

PROCESSO: 150.002833/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO OS TRÊS DO FORRÓ", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 03/12/2016, às 21:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01538

PROCESSO: 150.002836/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00. Do Objeto: Despesa com a contratação artística do "TRIO FORRÓ BIJU", por meio de chamamento público 04/2016, para apresentação no dia 03/12/2016, às 22:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do projeto "SABADÃO DO FORRÓ". Do Valor: R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01542

PROCESSO: 150.002420/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa ORIGINAL DETIZADORA. - CNPJ nº 08.685.242/0001-78. Do Objeto: Despesa com a contratação de empresa especializada em dedetização para atender ao Ed. Sede da Secretaria de Estado de Cultura e os seus Próprios Culturais, serviços com inseticidas/iscas de alta eficácia biodegradável, não nocivas ao ser humano, com solvente a base D'água e não agressivas ao meio ambiente. As inseticidas utilizadas não deverão produzir cheiros e nem agredir edificações (paredes, pisos, assoalhos, carpetes, cerâmicas, etc). Do Valor: R\$7.994,00 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.122.6002.8517.9634; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE01534

PROCESSO: 150.002537/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. - CNPJ nº 08.228.010/0001-90. Do Objeto: Despesa com aquisição de material: Item 1 - papel cópia xerográfica, Material: sulfite, Gramatura: 75G/M, comprimento: 297mm, Largura: 20mm, cor: branca, unidade de fornecimento: resma, formato: A-4. Código do Item: 3.3.90.30.16.06.0013.000016-01. Marca Chamex. Prazo entrega: até 10 dias. SRP26E/206. Do Valor: R\$8.253,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e três reais). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.122.6002.8517.9634; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

RATIFICAÇÕES INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002836/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO FORRÓ BIJU", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 03 de dezembro de 2016, às 22:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002833/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação

referente à contratação artística do "TRIO OS TRES DO FORRÓ", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 03 de dezembro de 2016, às 21:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002873/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO ARTE DO NORDESTE", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 03 de dezembro de 2016, às 23:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002832/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO SOL NASCENTE", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 03 de dezembro de 2016, às 20:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002872/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO FORROZÃO FERRO DE OURO", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 17 de dezembro de 2016, às 20:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002834/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO OS ORIGINAIS DO FORRÓ", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 17 de dezembro de 2016, às 21:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa GRAVATÁ AMARELO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. - CNPJ nº 04.164.367/0001-00, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002910/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e c/c os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "TRIO SIRIDÓ E BANDA", no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por meio de Chamamento Público nº04/2016, para realizar apresentação no dia 17 de dezembro de 2016, às 22:00 horas, com duração de 60 minutos, na Casa do Cantador - Ceilândia/DF, dentro da programação do Projeto "SABADÃO DO FORRÓ", representado pela empresa UBIRACY FIORAVANTE D'AVILA CULAU. - CNPJ nº 15.812.125/0001-93, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6042, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 22 de novembro de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2016,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.

PROCESSO: 220.001.804/2016. Partes: DF/STUR X TRÍADE PATRIMÔNIO TURISMO EDUCAÇÃO LTDA-ME Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio à organização e realização de palestra no II Encontro de Turismo Criativo de Brasília, conforme específica o Projeto Básico e a Proposta de fls. 14/17 e 52/57, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total do Contrato é R\$ 7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 340101; II - Programa de Trabalho: 23.695.6207.4109.2269; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; conforme Nota de Empenho nº 2016NE00694, emitida em 17/11/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade global. Garantia: A garantia será dispensada. Vigência: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 16/11/2016. Signatários: pelo Distrito Federal, JAIME DE ARAÚJO GOES RECENA GRASSI, na qualidade de Secretário Adjunto de Turismo; pela contratada, TATIANA PE-TRA DA MOTTA CAMPOS, na qualidade de Sócia Diretora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2016,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.

PROCESSO: 220.001.011/2016. Partes: DF/STUR X RT MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviços de manutenção com reposição de peças e baterias das máquinas protocoladoras marca HenryProt/Master Prot, IRCE DN-7 nº 24677082 e IRCE DN-7 nº 24262049, instalados no Protocolo da SETUL, consoante específica os termos da Proposta e Justificativa Dispensa de Licitação, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total do Contrato é R\$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 340101; II - Programa de Trabalho: 27122600285176982; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; conforme Nota de Empenho nº 2016NE00691, emitida em 16/11/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade global. Garantia: A garantia será dispensada tendo em vista o pequeno valor do contrato. Vigência: O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 16/11/2016. Signatários: pelo Distrito Federal, LEILA GOMES DE BARROS REGO, na qualidade de Secretária do Esporte, Turismo e Lazer; pela contratada, ROGÉRIO PAZ CAMPELO, na qualidade de Representante Legal.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016

A Pregoeira torna público que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.comprasnet.gov.br, código UASG: 926121. Licitante vencedora, item 01: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 22.416.068/0001-99, no valor total de R\$ 17.549, 84. Processo nº: 020.000.663/2016.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
BÁRBARA HAMÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016

Processo: 020.000.413/2016. Objeto: Contratação de Empresa Pública ou Privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços como agente de integração do Programa de Estágio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para intermediar a realização de estágio, remunerado ou não, de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de educação superior ou de nível médio do Distrito Federal, observado o regramento da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Lei nº 3.769, de 27/01/2006 e do Decreto nº 30.658, de 06/08/2009, além de outras leis aplicáveis à espécie, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Valor total anual estimado e máximo a ser pago a título de taxa de administração: R\$ 124.063,80 já inclusos no valor total estimado do contrato de R\$ 2.978.575,80. Dotação orçamentária: UG - 120901/12901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, PT-03.122.6003.4220.0007, ND-33.90.39. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 926121. Cadastramento das propostas no citado site: www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário fixados para a abertura da licitação: 09h30min. do dia 09 de dezembro de 2016, horário de Brasília. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Código UASG: 926121. Informações: (61) 3342-1086.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016.
BÁRBARA HAMÚ
Pregoeira

UNIDADE EXECUTIVA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO
GERÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA Nº 151/2016. (*)

Processo: 284.000.309/2016. Partes: DISTRITO FEDERAL/PG X JAMERSON MONTEIRO PESSOA SALDANHA. Objeto: O Contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de RESSARCIMENTO, conforme decisão constante no processo em referência. Valor: R\$ 4.067,28 (quatro mil, sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), em 12 (doze) parcelas de R\$ 338,94 (trezentos, trinta e oito reais e noventa e quatro centavos). Vigência: 12 (doze), contados da data da publicação. Assinatura: 03/10/2016. Signatários: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças/PG/DF e pelo (a) Signatário (a) JAMERSON MONTEIRO PESSOA SALDANHA. Brasília - DF, 14/10/2016.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 197, de 18 de outubro de 2016, página 47.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE DIÁRIAS

PROCESSO: 35.542/2016; Beneficiário: MATHEUS KOZIEL SANTOS; Evento: II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas e da "5ª Reunião Técnica da Rede de Indicadores Públicos - REDE INDICON; Local do evento: São Paulo - SP Período de realização do evento: 30.11 a 02.12.2016; Quantidade de diárias: 2,5 (duas e meia).

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 013/2016.

O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DA SECRETARIA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF, na forma da lei, depois de esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 10.023/2013, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 4911, de 08 de novembro de 2016, autorizado a notificação por edital do Senhor JOSACI MARQUES DE MOURA, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, recolher o débito de R\$ 50.475,63 (valor em 23.9.2015), que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até a data do efetivo pagamento, nos termos da ER nº 13/03, conforme estabelecido no item III da Decisão nº 1539/2016. Registre-se que as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tc.df.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no "TCDF push" de forma a receber por e-mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse. Para as consultas que se fizerem necessárias, o processo acima referido encontra-se à disposição, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal - Edifício Anexo, Praça do Burity. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília (DF), 21 de novembro de 2016.
ADALTON CARDOSO FLORES

INEDITORIAIS

MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 042/2016, para a atividade de Regularização de Parcelamento de Solo, no Condomínio Querência, Setor Habitacional Tororó, próximo a DF-140, KM 04, Santa Maria -DF, processo nº 030.001.490/1997. MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AVISO DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL

Torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Autorização de Supressão Vegetal nº 032/2016, para a atividade de Regularização de Parcelamento de Solo, no Condomínio Querência, Setor Habitacional Tororó, próximo a DF-140, KM 04, Santa Maria -DF, processo nº 030.001.490/1997. MG NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DAR-2.170/2016.