

SEÇÃO III**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

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

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

(*) Processo: 001.000743/2012. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 36/2012, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o REIS DE OLIVEIRA INSTITUTO DE SAÚDE BUCAL. Objeto: reajuste de 6,19% referente ao índice INPC/IBGE, acumulado no ano de 2012. Vigência: 01 de março de 2013. Data da assinatura: 03 de junho de 2013. Legislação: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL, o Sr. Alaercio Gonçalves da Silva e pela Credenciada, a Sra. Milena Reis de Oliveira.

(*) Processo: 001-000817/2012. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 20/2012, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o CENTRO ODONTOLÓGICO MIRRANDA LTDA. Objeto: reajuste de 6,19% referente ao índice INPC/IBGE, acumulado no ano de 2012. Vigência: 01 de março de 2013. Data da assinatura: 03 de junho de 2013. Legislação: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL, o Sr. Alaercio Gonçalves da Silva e pela Credenciada, a Sra. Ailce Rejane Santiago de Melo Miranda e a Sra. Isabella Santiago de Melo Miranda.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 123, de 17/06/2013, página 51.

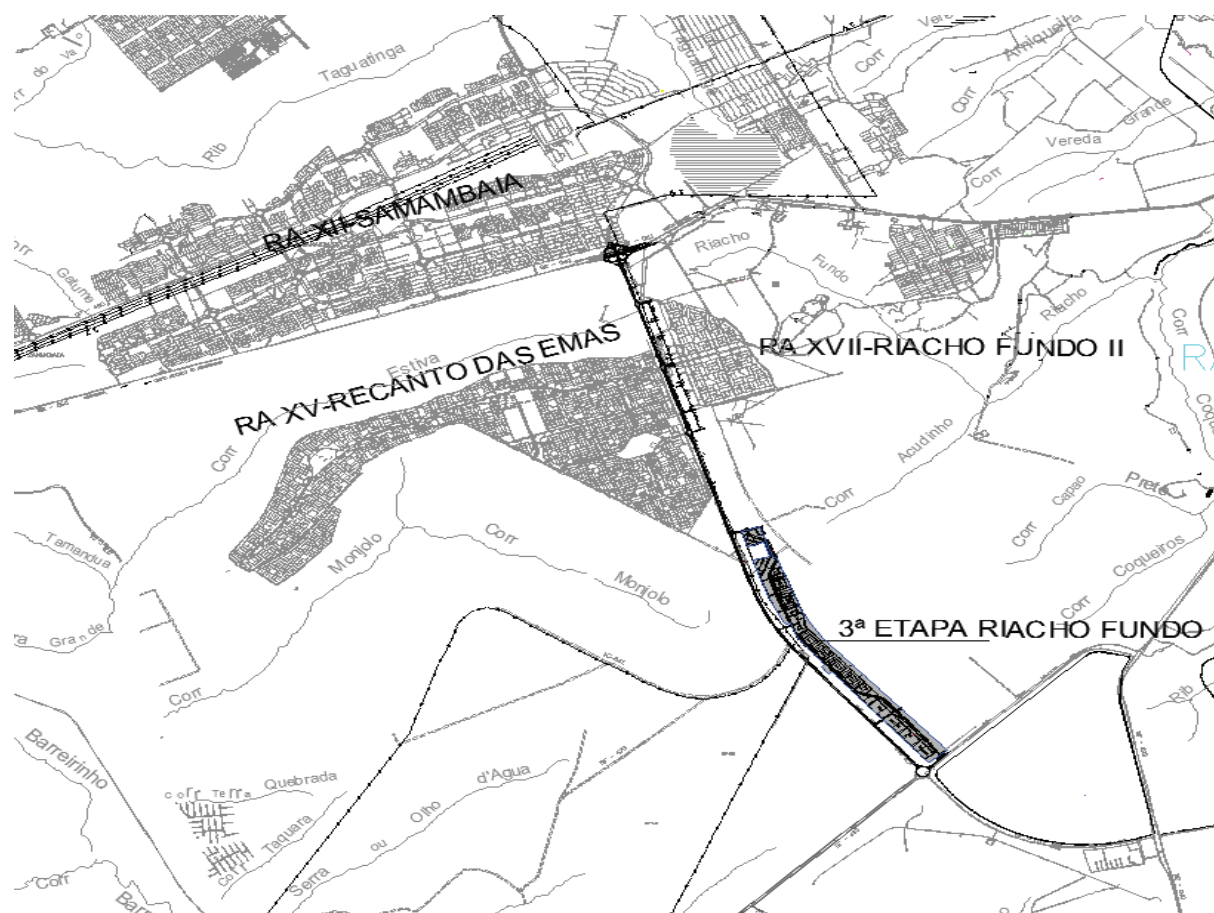
PODER EXECUTIVO

**COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL**

EDITAL DE LOTEAMENTO

Manoel Aristides Sobrinho, Registrador do Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na forma da lei etc. Nos termos do artigo 19, §3º, da Lei nº 6.766, de 19/12/1979, para ciência dos interessados, faz público que, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, CNPJ nº 00.359.877/0001-73, com sede nesta capital, por seu representante legal, apresentou neste Cartório, localizado na QE 07, Bloco “H”, Loja 19 – SRIA – GUARÁ/DF, o Projeto Urbanístico de Parcelamento denominado 3ª Etapa, Quadras QS-01 a QS-10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22 a 31 - Setor Habitacional Riacho Fundo II, na Região Administrativa XXI, consubstanciado no Projeto de Urbanismo URB 67/99, no Memorial Descritivo MDE 67/99 e nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 089/2001, NGB 017/2011, NGB 018/2011, NGB 067/99 e NGB 090/01, devidamente aprovado pelo Decreto nº 34.043, de 14 de dezembro de 2012, expedido pelo Sr. Governador do Distrito Federal, consignando-se, que o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 86.933. Havendo impugnações, que não sejam tão somente quanto à aprovação do loteamento, estas deverão ser apresentadas neste serviço de Registro Imobiliário, no horário das 09 h às 17 h dentro do prazo de 15 dias, contados da terceira e última publicação deste edital. Findo tal prazo sem impugnação, de imediato, será feito o registro.

Guará/DF 13 de junho de 2013.
MANOEL ARISTIDES SOBRINHO
Registrador



CASA CIVIL**COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA****RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.**

Processo: 132.000.560/2013; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA; Assunto: contratação de shows para apresentação nos eventos “Festa Junina da Comunidade da QS 05”, “Arraia da QNL 21/23” e Abertura de show comemorativo ao Aniversário de Taguatinga no Taguaparque. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente Processo, com fulcro no artigo 25, inciso III da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 257/2013 no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor de Paulo Henrique Verissimo Silva, Nota de Empenho nº 258/2013 no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor de Tape Music Ltda e Nota de Empenho nº 259/2013 no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de Caminho das Estrelas Shows e Entretenimento Ltda-Me. Publique-se e devolva-se à DAG/RA-III. Brasília/DF, 18 de junho de 2013. Carlos Alberto Jales - Administrador Regional de Taguatinga.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA**AVISO DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013**

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, DA COORDENADORIA DAS CIDADES, DA CASA CIVIL, DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Comissão de Licitação, designada pela ordem de serviço nº 36, de 12/03/2013, publicada no DODF nº 53 de 14/03/2013, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 04 de julho de 2013, no Auditório de seu Edifício Sede, às 09h00min, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 04/2013, processo nº 138.000.682/2013, no Regime de Execução de Empreitada Por Preço Global, Tipo Menor Preço, na Forma de Execução Indireta, objetivando habilitar e contratar empresas de engenharia para execução da obra discriminada a seguir: - Revitalização do Centro Urbano de Ceilândia, calçadas, estacionamento, implantação de rampas de acessibilidade e plantio de grama, na CNM 01 e CNM 02, Ceilândia-DF, valor orçado em R\$ 188.830,55 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) com prazo de 90 (noventa) dias para a execução; Os recursos financeiros correrão por conta da Unidade Orçamentária: 09.111 – Fonte de Recursos: 100 – Função: 15 – Subfunção: 451 – Programa: 6208 – Projeto/Denominação: 1110.5476 – Execução de Obras de Urbanização – Realização de Obras de Infraestrutura e Urbanização na Região Administrativa de Ceilândia - Elemento de Despesa 44.90.51 – Obras e Instalações. O Edital, anexos e outros esclarecimentos, bem como a análise e autenticação de documentos encontram-se a disposição dos interessados até o dia 01/07/2013, na sala 13 do Edifício Sede da Administração Regional de Ceilândia, localizada na QNM 13 Módulo “B”, Área Especial, Ceilândia Sul, nos dias úteis, das 08h30min às 11h00min e das 14h30 até as 17h00min. Os interessados em retirar o Edital deverão apresentar um “PEN DRIVE” para armazenamento dos dados. Dúvidas serão esclarecidas pelos telefones (61) – 3471-9857 e 3471-9808.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

ARI DE ALMEIDA

Administrador Regional

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002 – SUPLEMENTAÇÃO.**

Processo: 137.000.535/2012. Partes: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ x VALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a suplementação de recursos no valor de R\$ 43.283,47 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), ao contrato nº 03/2013 – RA X, celebrado em 18/04/2013, publicado no DODF nº 86 de 18/04/2013, nos termos do inciso 65, alínea I, a e b, art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa de fls. 489/491, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 222.430,37 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09112. Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.5546; Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho nº 2013NE00269, emitida em 06/06/2013. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 11 de Junho de 2013. Signatários: Pelo Distrito Federal, Carlos Nogueira da Costa, na qualidade de Administrador Regional do Guará. Pela Contratada Célia Regina Assencio Carvalho, na qualidade de Sócia-Gerente.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA**EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 17/2013-RAXIII,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.**

Processo: 143.000.163/2013; Partes: DF/RA XIII e JBR REPRESENTAÇÕES LTDA.-ME.; Objeto: Execução de Obra – Cercamento de Próprios em Santa Maria-DF. Valor: O valor do Contrato

é de R\$ 145.490,69 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) Dotação Orçamentária: U.O: 09115: Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9664; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte do Recurso: 100; Empenho nº 2013NE00142; Vigência: O Contrato terá vigência desde sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 17 de junho de 2013; Signatários: Pelo DF: Rogério Rodrigues Quixabeira e pela Contratada: Simone Maria da Silva Cosmo.

**EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 18/2013-RAXIII,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.**

Processo: 143.000.261/2013; Partes: DF/RA XIII e MARQUES & PINHEIRO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME.; Objeto: Execução de Obra – Construção de Abrigo de PECs na QC 01 em Santa Maria-DF. Valor: O valor do Contrato é de R\$ 146.537,95 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 09115: Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.5534; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte do Recurso: 100; Empenho nº 2013NE00145; Vigência: O Contrato terá vigência desde sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 17 de junho de 2013; Signatários: Pelo DF: Rogério Rodrigues Quixabeira e pela Contratada: Waldevi de Abreu Lima.

**EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 19/2013-RAXIII,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.**

Processo: 143.000.211/2013; Partes: DF/RA XIII e CONSTRUTORA JW LTDA-ME.; Objeto: Execução de Obra – Construção de Abrigo de Ônibus da DF-290 em Santa Maria-DF. Valor: O valor do Contrato é de R\$ 145.995,34 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) Dotação Orçamentária: U.O: 09115: Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.5534; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte do Recurso: 100; Empenho nº 2013NE00144; Vigência: O Contrato terá vigência desde sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 17 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS: Pelo DF: Rogério Rodrigues Quixabeira e pela Contratada: Juliane Yuri de Abreu Lima.

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2013-RAXIII,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 03/2002.**

Processo: 143.000.394/2013; Partes: DF/RA XIII e FABIANO ANTÔNIO VILAÇA EIRELI-ME.; Objeto: Contratação Artística para Festa Junina em Santa Maria Norte. VALOR: o valor do contrato é de R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) Dotação Orçamentária: U.O: 09115: Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.5858; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte do Recurso: 100; Empenho nº 2013NE00139; Vigência: O Contrato terá vigência desde sua assinatura até 30 (trinta) dias. Data da Assinatura: 14 de junho de 2013; Signatários: Pelo DF: Rogério Rodrigues Quixabeira e pela Contratada: Fabiano Antônio Vilaça.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 143.000.400/2013; Interessado: Administração Regional de Santa Maria; Assunto: Contratação de Empresa Especializada para a realização de curso de Aperfeiçoamento e Aprimoramento de dois Servidores da RAXIII. Ratifico: nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, combinado com Portaria nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira eficácia necessária, a Dispensa de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 143/2013 no valor de R\$ 2.970,00 (Dois mil novecentos e setenta reais) em favor da Empresa Evolução Cursos Capacitação para Servidores Ltda.-ME. Em 13 de Junho de 2013. Rogério Rodrigues Quixabeira, Administrador Regional de Santa Maria, Substituto.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II**RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: 301.000.208/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Assunto: Capacitação de Servidores, Cursos: Planejamento, Execução Orçamentária Financeira e Contábil, Acompanhamento e Controle, Licitação e Contratos Administrativos com Excelência. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso II, do artigo 25 da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00138 no valor total de R\$ (seis mil setecentos e dez reais), em favor de EVOLUÇÃO CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS TREINAMENTO E PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS LTDA.-ME. Publique-se no DODF e devolva-se à DAG/RA XXI. Riacho Fundo II - DF, 17 de junho de 2013. Geralda Godinho de Sales, Administradora Regional.

Processo: 301.000.221/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Assunto: Capacitação de Servidores, Cursos: Como Redigir Documentos Oficiais com Excelência. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso II, do artigo 25, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00139 no valor total de R\$ 3.561,00 (três mil quinhentos e sessenta e um reais), em favor de EVOLUÇÃO CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS TREINAMENTO E PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS LTDA.-ME. Publique-se no DODF e devolva-se à DAG/RA XXI. Riacho Fundo II - DF, 17 de junho de 2013. Geralda Godinho de Sales, Administradora Regional.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO CONTRATUAL (*)

Processo: 072.000.325/2012. Instrumento: Contrato nº 06 / 2013 – GCONV para fornecimento e instalação da Central Telefônica PABX IP. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a empresa A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA. Objeto: Fornecimento, instalação e garantia “on site” de solução de telefonia baseada em central telefônica PABX IP para atender as necessidades de comunicação da EMATER-DF, abrangendo a sede e as unidades descentralizadas. Valor Total: R\$184.990,00 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14203 Fontes: 100. Programa de Trabalho: 20.122.0100.8517.0093; Atividade: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-EMATER-DF; Natureza da Despesa: 44.90.52; Fontes: 100. Programa de Trabalho: 20.126.6001.1471.0020; Atividade: Modernização de Sistema de Informação – EMATER-DF; Natureza da Despesa: 44.90.52; Fontes: 420. Programa de Trabalho: 20.126.6001.1471.0020. Atividade: Modernização de Sistema de Informação – EMATER-DF. Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho é de R\$184.990,00 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais), conforme Notas de Empenho nºs 2013NE00245, no valor de R\$57.454,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), 2013NE00248, no valor de R\$79.897,00 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais) e 2013NE00249, no valor de R\$47.639,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais), respectivamente, emitidas em 30 / 04 / 2013, sob o evento nº 400091-Empenho da Despesa, na modalidade ordinário. Fundamento Legal: O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 0614/2012-SULIC/SEPLAN e anexos e nas disposições na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Assinatura: 15/05/2013. Vigência: 90(noventa)dias. Signatários: P/EMATER-DF: Marcelo Botton Piccin – Presidente. P / Contratada: Giselda Penteadó Melles.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 125, de 18/06/2013, página 42.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CHAMAMENTO DE PROPOSTAS PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS NÃO OCUPADAS PELAS PROPOSTAS INSCRITAS NA SELEÇÃO PÚBLICA DE QUE TRATA O EDITAL Nº 07/2012, DA FINALIDADE DE DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO E APROVADAS NO CHAMAMENTO ANTERIOR

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, observado o Edital nº 7/2012-SeCult, torna público o chamamento de propostas para as vagas não ocupadas decorrentes do chamamento anterior, nos seguintes termos:

1 Da linguagem Teatro

1.1 Da modalidade Circulação DF e Entorno (até R\$ 50.000,00)

Proposta - Nome do Proponente - Valor (após glosa) - Nota - Colocação; 89840 - José Ricardo Pereira dos Santos - R\$50.000,00 - 617 - 11.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

2.1 Nos termos do item 10.12 do Edital, os proponentes beneficiados com a concessão de apoio financeiro devem comparecer ao Fundo de Apoio à Cultura, sito na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivar retirada de ofício para abertura de conta corrente junto ao Banco Regional de Brasília – BRB, abertura da conta e comprovação de abertura, não havendo possibilidade de prorrogação do prazo para execução de qualquer destas etapas, salvo na hipótese de o beneficiário estar impedido de receber recursos, nos termos dos itens seguintes, caso em que poderá proceder, independentemente de notificação e superados os impedimentos, a realização dos atos de que trata este item, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da extinção da causa de impedimento.

2.2 No prazo de 30 dias, nos termos do art. 49, Anexo I, do Decreto 31.414/2010, o proponente deverá comprovar o cumprimento dos requisitos constantes do art. 48, Anexo I, do Decreto 31.414/2010, sob pena de decaimento do direito de firmar contrato com o FAC.

Brasília/DF, DF, 14 de junho de 2013.

HAMILTON PEREIRA

Secretário de Estado de Cultura

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 01/07/2013, às 10h00min, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura logística e operacional necessárias à realização do evento 46º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO – a realizar-se

nos meses de julho a setembro de 2013 – em Brasília, Distrito Federal, abrangendo serviços de montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos, recursos materiais e humanos, serviços de hospedagem, espaços físicos, serviços gráficos e promocionais, traslado e alimentação dos participantes, dentre outros, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos do Pregão Eletrônico nº 021/2013. Processo nº 150.001519/2013. Valor estimado da licitação: R\$ 3.384.257,47. Pregão será conduzido pela Pregoeira CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA e a Equipe de Apoio será composta pelos servidores DANIEL NASCIMENTO DOURADO, PERIANA FERREIRA LIRA e PATRÍCIA GABRIELA SOARES ROCHA, designados pela Portaria nº 61, de 12/12/2012, DODF nº 252, de 13/12/2012. O edital estará disponível no endereço eletrônico <http://www.licitacoes-e.com.br> e no sítio www.cultura.df.gov.br.

ALEXANDRE PEREIRA RANGEL

Subsecretário de Administração Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 13/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, que após análise das propostas efetuada pela Coordenação de Obras, sagrou-se vencedora da concorrência a empresa CIFRAN – CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANÇA LTDA, com o valor de R\$ 2.450.900,16. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

EDUARDO MAURÍCIO PINHEIRO BARBALHO

Presidente

AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 10/2012.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, que acatou o recurso da empresa SEMACON ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, baseando-se na análise proferida pela Coordenação de Obras, desclassificando as proposta de preços apresentada pela empresa Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda, para os lotes 02 e 05 da concorrência em epigrafe. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

EDUARDO MAURÍCIO PINHEIRO BARBALHO

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº BRB 112/2013, Licitação: Pregão Eletrônico nº 065/2012, firmado em 07/06/2013, com a empresa OMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; Objeto: Fornecimento de Estações de Caixa e demais periféricos, incluindo os serviços de instalação, ativação e garantia (manutenção e suporte técnico) pelo prazo de 36 meses para os equipamentos fornecidos; Processo: 351/2012; Vigência: 36 meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; Valor: R\$5.049.966,00; Signatários: pelo Contratante, Américo Rodrigues Mendes Júnior e pelo Contratado: Adelmo Salvador Gomes. Maria de Lourdes Batista. Gerente de Área.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A. convida os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em sua sede social, situada no Edifício Brasília, 3º andar, Setor Bancário Sul, nesta Capital, às 10 horas do dia 3 de julho de 2013, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1) reforma estatutária: a) alteração dos seguintes dispositivos: inciso III do art. 15; § 2º do art. 18; alínea K do § 4º do art. 23; incisos IV e XXIV do art. 28; §§ 2º e 3º do art. 29; incisos VIII e X do art. 35; § 2º do art. 37; §§ 1º e 2º do art. 39; inciso V do art. 44; § 3º do art. 46; § 3º do art. 64; § 1º do art. 73; caput do art. 81 e o número do capítulo “Disposições finais e transitórias”;
 - b) inclusão do número “XI” no inciso correspondente do art. 35; c) exclusão do § 2º do art. 14 e dos §§ 5º ao 8º do art. 55;
 - 2) eleição de membros do Conselho de Administração;
- Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede do BRB, na Gerência de Rela-

cionamento com Investidores, no SBS Quadra 01 Bloco “E”, Edifício Brasília, 8º andar, os documentos a que se referem os artigos 133 e 135, § 3º, da Lei nº 6404/76. Os acionistas que desejarem poderão obter cópia dos citados documentos na referida Gerência.

Brasília – DF, 12 de junho de 2013.
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO DE JULGAMENTO CADASTRAL DO BRB

RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO BRB 2011/003 – ATA: 38

A Comissão de Julgamento Cadastral do BRB – Banco de Brasília S/A torna público o resultado parcial do CREDENCIAMENTO BRB 2011/003 – DIATE/SUCOR, que tem como objeto o credenciamento de empresas regularmente constituídas, com vistas à eventual contratação para a prestação de serviços de Correspondentes não Bancário. Nesta ATA foi analisada a documentação de 06 propostas apresentadas pelas empresas nas seguintes regiões: Região 001: 1) C & N CORRESPONDENTE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME; 2) DESF INFORMÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - ME; 3) BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (MATRIZ); 4) BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (FILIAL) E 5) FLEX SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - ME. (Imobiliário). Região 08: 1) SIRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME. Aprovadas as propostas de credenciamento das seguintes empresas nas regiões para as quais se inscreveram: 1) C & N CORRESPONDENTE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME; 2) DESF INFORMÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME; 3) BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (MATRIZ); 4) BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (FILIAL) E 5) FLEX SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA – ME; 6) SIRIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueada no horário de 10h às 16 h, no SBS, Quadra 1, Bloco E, Ed. Brasília, 16º andar, Brasília/DF, os recursos deverão ser protocolados na Superintendência de Correspondentes Bancários, situada no SAAN Quadra 2, Bloco B, 1º e 2º Andar – Brasília – DF, das 11 às 16 horas. Processo 327/2011.

HUMBERTO AUGUSTO COELHO
Presidente da Comissão

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 033/2013, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de estações de trabalho. Empresa vencedora: BRILKOWSKI & KONDAGESKI LTDA, cnpj.: 06.223.412/0001-77, pelo valor total de R\$770.392,00 (setecentos e setenta mil, trezentos e noventa e dois reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco “E”, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 201/2013.

CARLOS F. L. FAGUNDES
Pregoeiro

CONSULTA PÚBLICA Nº 09/2013

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A torna público que se encontra disponível no site do BRB na Internet www.brb.com.br a documentação completa referente à Consulta Pública nº09/2013, para a aquisição de licença de uso de software especializado para a gestão da carteira de crédito imobiliário do BRB – Banco de Brasília S.A, conforme especificações constantes do edital. Processo nº 716/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS DIPES/CPLIC Nº 01/2013

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A torna público o julgamento das propostas comerciais da Tomada de Preços DIPES/CPLIC nº 001/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização de reforma para a adequação de espaço para instalação da Agência Pontanorte, localizada no SEPN Quadra 513, Bloco D, Loja 120, Ed. Imperador, Asa Norte, Brasília/DF. Empresa vencedora: CONETY QUALIT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pelo valor total de R\$ 960.035,58 (novecentos e sessenta mil, trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no horário de 10 às 16 horas, no SBS, Bloco E, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF. Processo nº 322/2013

ERIEL STRIEDER
Presidente da CPLIC

BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A COMISSÃO DE JULGAMENTO CADASTRAL

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

A Comissão de julgamento cadastral da Financeira BRB torna público o resultado de credenciamento do Edital nº 2011/001, reunião de 11/06/2013. Empresa habilitada: Alves Cred Promotora de Negócios Ltda - EPP. Processo nº 072/2011.

MIGUEL FERNANDES
Coordenador da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2012, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

Processo: 112.002.537/2012 (Licitação, Contrato, 1º e 2º Aditivos). Partes: DF/SO e empresa SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF. Objeto: Sob o amparo do inciso V, § 1º, artigo 57, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e nas justificativas, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 036/2012, celebrado em 10/12/2012 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 12/12/2012, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas ruas 430, 432, 450 e 452, na QS-03, em Águas Claras - DF, consoante específica o Edital de Tomada de Preços nº 023/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 09/08/2013, fica prorrogado até 09/09/2013. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 12/06/2013. Vigência: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 10 de junho de 2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: MARIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013 – ASCAL/PRES.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 51/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para aquisição de calçado de segurança tipo coturno, cinto de segurança tipo alpinista, luva de segurança, protetor auricular tipo concha e máscara meia peça facial, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 037/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 41.288,75 - Processo nº 112.001.915/2013 – Programa de Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 - Manutenção dos Serviços Administrativos GE - Natureza da Despesa: 33-90-30 – Fonte: 100 - prazo de entrega: 30 (trinta) dias e prazo de vigência: 120 - (cento e vinte) dias. Data final para recebimento das propostas: 1º de julho de 2013 – às 09:00h. Início da Sessão de disputa: 1º de julho de 2013 – às 09:15h. O Edital e seus anexos poderão ser retirados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 19 de junho de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones (061) 3403-2321 ou 3403-2322 e email: pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00129.

Processo 093.000.076/2012. Tipo: Menor Preço; Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços no sistema de iluminação relativos à expansão do Parque de IP do Distrito Federal, conforme Projeto Básico nº 02/2012-GPIP. Empresas Vencedoras: LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para o Lote 01 (valor global: R\$ 23.620.000,00), BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, para o Lote 02 (valor global: R\$ 23.188.000,00) e LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA - EPP, para o Lote 03 (valor global: R\$ 36.166.928,00). Valor global total: R\$ 82.974.928,00. O processo encontra-se a disposição dos interessados para vistas, na CJEL, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Demais informações, pelos telefones: 3465-9014/9021.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

MARCELO ANDRADE CRUZ
Pregoeiro

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE MATERIAIS Nº 03/2012(P0006/2012).(*)

A CEB Distribuição S/A, por meio da CPL, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Área de Serviço Público S/N, Lote C, Bloco B, Sala 07, Guarará, Brasília/DF, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2012, Aquisição de Ferragens, no qual sagraram-se vencedoras as empresas: PROTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, nos itens 2,3,6,7,14,15,25,32,55,68,76,83; DELPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA, nos itens 4,8,9,13,35,38,46,56; KONESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, nos itens 16,18,57,65,71,72,73,74,82,85; ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A,

no item 21; FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, no item 49; INDÚSTRIA NACIONAL DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA, nos itens 53 e 61; Os itens 29 e 45 estão revogados. O Processo encontra-se à disposição dos interessados, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17h. Demais informações, pelos telefones: 3465-9317/9018 ou pelo fax: 3465-9171.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 56, de 19/03/2013, página 45.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 8357. Assinatura: 17/06/2013. Processo 092.002594/2013 Inexigibilidade de Licitação autorizada pelo Diretor de Operação e Manutenção e Ratificada pelo Presidente da CAESB (fl. 92), com base no artigo 25, inciso I, da lei 8.666/1993 e item 4 “b” da Resolução de Diretoria 13/2013. Contratante: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. Objeto: fornecimento de peças e acessórios originais/genuínas para centrifugas decanter PIERALISI, modelos FP 600, Jumbo II, Hércules e Baby. Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6004.8517/6977, CÓDIGO 12.803.824.200-8, FONTE DE RECURSOS: próprios da CAESB, CÓDIGO: 11.101.000.000-3. EMPENHO Nº 1813/2013, DATADO DE: 24/04/2013. VALOR: R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). PRAZO DE ENTREGA: entrega dos materiais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, o fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades de consumo da CAESB. VIGÊNCIA: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos. GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO: Larissa Andrade Jess Pinho, matrícula nº 52.262-7 (Gestora) e Robson Marinho de Oliveira, matrícula nº 50.792-7 (Fiscal). ASSINANTES: Pela CAESB: Acylino José Dos Santos Neto – Diretor de Operação e Manutenção. Pela PIERALISI DO BRASIL LTDA: Maria Estela Abramides Testa.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PE-104/2013.

(Número no licitacoes-e: 488756).

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal torna público que realizará o Pregão Eletrônico PE-104/2013, Processo 092.003.431/2013. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços especializados de reforma das gavetas dos Centros de Controle de Motores das ETE's sul e norte, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital. Valor estimado pela Caesb: R\$ 158.878,62. Data final para recebimento das propostas: 08 de julho de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 08 de julho de 2013, às 10 horas. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 19 de junho de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7130, email pregao@caesb.df.gov.br.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES

Pregoeiro Caesb

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 093/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FANEM LTDA. CNPJ nº 61.100.244/0001-30. Objeto: Aquisição de 01 (um) sistema de fototerapia micro-processada para equipar o novo bloco materno infantil do Hospital Regional de Sobradinho-SES/DF. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Valor Total: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620241370001. Elemento de Despesa: 449052 08. Fonte de Recursos: 138004923. Nota de Empenho: 2013NE04795. Valor de empenho inicial: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Emitido em 13/05/2013, sob o evento 400091, na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2013-SES/DF, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2 e alterações posteriores. Processo: 060.015.571/2011. Data de Assinatura: 05.06.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: DJALMA LUIZ RODRIGUES e KARIN SCHMIDT RODRIGUES MASSARO. Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA DIB e HELOISA LOPES ALVES.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº 076/2012-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IQS ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 72.591.001/0001-69. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais, por mais 70 (setenta) dias, conforme abaixo, com base no art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93: Vigência: 15 de junho de 2013 a 24 de agosto de 2013; Execução: 30 de maio de 2013 a 08 de agosto de 2013. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de

Publicação: SES. Processo: 060.004.872/2011. Data de Assinatura: 29.05.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: GUILHERME MARCONDES MACHADO. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de nº 033/2008-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ nº 32.911.992/0002-86. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 033/2008-SES/DF, em caráter excepcional, por mais 12 (doze) meses, a contar de 04 de junho de 2012 a 03 de junho de 2013, com base no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; Reajustar o valor do procedimento de Hemodiálise II, em razão da atualização dos valores da Tabela SUS/MS, passando o valor por sessão de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) para R\$ 179,03 (cento e setenta e nove reais e três centavos); Com a alteração elencada na alínea b, o valor anual do contrato passará à R\$ 3.890.219,40 (três milhões, oitocentos e noventa mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos). Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.000.886/2007. Data de Assinatura: 03.06.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: ENZIO GALVÃO DINIZ TORREÃO BRAZ. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de nº 072/2008-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LINDE GASES LTDA. CNPJ nº 60.619.202/0001-48. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 072/2008-SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de dezembro de 2012 a 16 de dezembro de 2013, com base no Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.001.915/2008. Data de Assinatura: 14.12.2012. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: ANDRÉ LUIZ SOUTO FERNANDES e JUAREZ BENITO. Testemunhas: DANIELA R. J. BRAGA e LAYANE PEGO DE SOUSA DIB.

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 060.009.282/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00106/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 106/2013A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa M. I. SURGICAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.057.285/0001-09. Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar. ITEM ADJUDICADO: 01, 03, 04, 05, 07, 08. Valor Total Registrado: R\$ 1.062.100,00. Data da Assinatura: 14/06/2013. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. Signatários: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa MARIA IVETE PARPAIOLI GALESSO. Testemunhas: PATRÍCIA SILVA ARAÚJO RESENDE e BRUNO PAZZINI DUARTE.

Processo: 060.007.047/2011. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00132/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 132/2013A-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CINCO-CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.075.964/0001-12. Objeto: Aquisição de cânula. ITEM ADJUDICADO: 01. Valor Total Registrado: R\$ 36.000,00. Data da Assinatura: 17/06/2013. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. Signatários: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa PAULO ROBERTO SINOTI. Testemunhas: PATRÍCIA SILVA ARAÚJO RESENDE e BRUNO PAZZINI DUARTE. As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAG/SES.

EDITAL Nº 33, DE 18 DE JUNHO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), no uso das atribuições que lhe conferem o inciso “X” do art. 448 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde, aprovado pelo Decreto 34.213, de 14 de março de 2013, e pelo art. 9º da Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 2001, torna pública a realização de Processo Seletivo de Preceptorial do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, conforme dispõe a Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 2008, publicada no DODF de 26 de fevereiro de 2008, que aprova o Regulamento Interno de Preceptorial dos cursos de Graduação da ESCS, e a Portaria nº 15, de 26 de janeiro de 2010, publicada no DODF de 29/01/2010, que define os campos de práticas de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação da ESCS, obedecendo às disposições que se seguem:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1. O processo seletivo de que trata o presente edital, sob a coordenação da Direção Geral da ESCS, visa selecionar servidores para a atividade de Preceptorial do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS para o exercício de 2013. 1.2. A Preceptorial de Graduação é o suporte das atividades de ensino e de práticas de Unidades Educacionais dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde. 1.3. O processo seletivo de que trata este Edital objetiva selecionar servidor ativo da Carreira de Enfermeiro, lotado na Diretoria Geral de Saúde de Taguatinga e no Hospital de Base do Distrito Federal, não ocupante de cargo comissionado ou função comissionada. 1.4. O Processo Seletivo constará de uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório, mediante análise documental. 1.5. As vagas para Preceptorial de Graduação do Curso de Enfermagem da ESCS, no total de 03 (três), estão especificadas no Anexo I e delimitadas por especialidade e unidade de lotação do servidor. 1.5.1. Os candidatos classificados fora do número de vagas estabelecidas no subitem 1.5. formarão banco de dados, podendo, observada a necessidade dos Cursos de Graduação em

Enfermagem da ESCS, ser convocados e designados para o exercício das atividades de Preceptor de Graduação. 1.6. A atividade de Preceptor de Graduação ocorrerá dentro da carga horária contratual semanal do servidor. 1.7. Os turnos de trabalho dos preceptores deverão ser compatíveis com a programação educacional das diferentes séries, onde serão desenvolvidas as atividades práticas com os estudantes (Anexo I). 1.7.1. Caso haja mudança na escala do preceptor inicialmente informada no ato da inscrição, de modo que se torne incompatível com as atividades dos estudantes no cenário, o servidor será desligado da preceptor de graduação da ESCS. 2. DAS ATRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO: 2.1. Conhecer a metodologia utilizada, os objetivos educacionais e a estrutura das atividades práticas do(s) curso(s) de graduação da ESCS a que estiver vinculado. 2.2. Participar do planejamento das atividades juntamente com o Docente responsável por cada grupo de estudantes da ESCS. 2.3. Organizar, juntamente com os docentes da ESCS, os ambientes para a execução das atividades práticas. 2.4. Orientar e supervisionar as atividades práticas pertinentes à Preceptor de Graduação. 2.5. Participar de reuniões com docentes da ESCS responsáveis pelos estudantes que se encontram em atividades práticas. 2.6. Colaborar com o docente responsável na avaliação formativa dos estudantes, de acordo com o sistema de avaliação da ESCS. 2.7. Participar de cursos de capacitação ou reuniões, quando convocado pela Coordenação dos Cursos de Graduação da ESCS. 3. DA AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR DE GRADUAÇÃO DA ESCS: 3.1. O Preceptor será avaliado mediante formatos específicos de avaliação da ESCS. 3.1.1. Com base na avaliação referida acima o servidor em atividade de preceptor que obtiver conceito insatisfatório ou não acompanhar o Modelo Pedagógico preconizado pelo Curso de Graduação a que estiver vinculado, poderá ser dispensado das atividades de Preceptor pela Direção Geral da ESCS, conforme artigo 19 da Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 2008, que regulamenta a preceptor de graduação dos cursos de graduação da ESCS. 4. DA REMUNERAÇÃO: 4.1. O preceptor de graduação fará jus à remuneração correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor sobre o vencimento da carga horária mínima da carreira vinculada. 4.2. O preceptor de graduação que exercer, cumulativamente, a preceptor de Pós-Graduação (Residência) fará jus à remuneração correspondente ao percentual único de 40% do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horária mínima da carreira vinculada. 4.3. O valor correspondente ao pagamento da preceptor de graduação não integra a remuneração do servidor designado, cessando no momento em que o servidor deixar de exercer a atividade de Preceptor de Graduação. 4.4. O Preceptor de Graduação designado pela SES/DF para o exercício de atividade de preceptor não terá vínculo empregatício com a ESCS/FEPECS. 5. DA INSCRIÇÃO: 5.1. Local: Coordenação do Curso de Enfermagem - Sede Samambaia - Quadra 301, Conjunto 04, Lote 01, Samambaia Sul. 5.2. Período: As inscrições serão realizadas no período estabelecido no subitem 6.1 do presente Edital. 5.3. Horário: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h00. 5.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 5.4.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (disponível no ato da inscrição ou pelo endereço eletrônico www.escs.edu.br). 5.4.2. Classificação funcional do candidato atualizada expedida pela Gerência de Pessoal, especificando a lotação interna na Unidade de Saúde/SES/DF. 5.4.3. Tabela Ponderal (Anexo II) preenchida, acompanhada de toda a documentação comprobatória (cópias autenticadas). 5.4.3.1 Os comprovantes poderão ser autenticados no momento da inscrição, desde que o candidato apresente os respectivos documentos originais. 5.5. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea, por fax, por via postal e por correio eletrônico, assim como complementação documental fora do prazo fixado para inscrição. 5.7. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 5.8 As informações prestadas nos formulários de que trata o presente Edital serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Banca Examinadora excluir do processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível. 5.9. Será permitida inscrição por procuração simples, entregue junto com os documentos do candidato no ato da inscrição. 5.10. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento dos formulários de inscrição. 6. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 6.1. Período de Inscrição: 24 a 28/06/2013. 6.2. Divulgação do Resultado Preliminar: 1º/07/13. 6.3. Recurso contra o resultado: 2 e 3/07/2013. 6.4. Resultado dos recursos interpostos: 4/07/2013. 6.5. Previsão da homologação do resultado final: 12/07/2013. 7. DA BANCA EXAMINADORA: 7.1. A realização do Processo Seletivo ficará a cargo de Banca Examinadora designada pela Direção Geral da ESCS. 7.2. Compete à Banca Examinadora: 7.2.1. Analisar a documentação e pontuar conforme Tabela Ponderal (Anexo II). 7.2.2. Julgar os recursos interpostos contra o resultado preliminar. 7.2.3. Elaborar e encaminhar o relatório final do Processo Seletivo à Direção Geral da ESCS. 8. DA SELEÇÃO: 8.1. A avaliação documental, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada de acordo com a Tabela Ponderal (Anexo II), obedecendo às seguintes disposições: 8.1.1. Na avaliação da tabela ponderal será atribuída a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 8.1.2. Na tabela ponderal serão considerados e pontuados: (a) títulos acadêmicos; (b) atividade educacional em ensino superior na área de saúde; (c) produção científica na área de saúde ou educação nos últimos cinco anos; (d) coordenação, instrutoria e palestras promovidas por órgãos da SES-DF ou órgão gestor do SUS (Ministério da Saúde, secretaria de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde) nos últimos cinco anos; e (e) participação em cursos nas áreas de educação ou saúde nos últimos cinco anos. 8.1.3. Para efeito de pontuação apenas serão considerados os títulos efetivamente comprovados, entregues no ato de inscrição e que estejam listados na Tabela Ponderal (Anexo II). 8.1.4. Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, fax ou correio eletrônico. 8.1.5. Para comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado realizado em instituição nacional, o candidato deverá apresentar certificado ou diploma devidamente registrado. 8.1.6. Caso o diploma ou certificado

ainda não tenha sido expedido, deverá ser apresentada documentação comprobatória da homologação da defesa do trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese na última instância regimentalmente prevista na instituição onde realizou o curso. 8.1.7. Se os diplomas ou certificados forem expedidos por instituição estrangeira, somente serão considerados quando revalidados, de acordo com a legislação específica. 8.1.8. O tempo de docência deverá ser comprovado por declaração expedida pela instituição de ensino. 8.1.9 O tempo de preceptor de graduação deverá ser comprovado por Edital ou Portaria de designação para o exercício da atividade de preceptor publicado em Diário Oficial. 8.1.10. A produção científica deverá ser comprovada por apresentação das publicações ou declaração de aceitação e aprovação de artigo para prelo. 8.1.11. Atividades de coordenação, instrutoria, palestras e participação em cursos deverão ser comprovadas por certificados emitidos por autoridade competente, com carga horária e conteúdo programático. 8.2. No caso de empate, a Banca Examinadora utilizará, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: a) maior número de pontos em títulos acadêmicos; (b) maior número de pontos em atividade educacional em ensino superior na área de saúde; (c) maior número de pontos em produção científica na área de saúde ou educação nos últimos cinco anos; e (d) persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade. 8.3. O candidato será classificado de acordo com a sua lotação e especialidade a que se inscreveu em ordem decrescente do número de pontos obtidos na avaliação documental, de acordo com a Tabela Ponderal (Anexo II). 8.4. O resultado preliminar será disponibilizado na Internet no endereço www.escs.edu.br, em conformidade com o subitem 6.2 deste Edital. 9. DOS RECURSOS: 9.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar no prazo estabelecido no subitem 6.4 do Edital. 9.2. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados e protocolados na Coordenação do Curso de Enfermagem, no horário 8h30 a 11h30 e de 14h30 a 17h00. 9.3. Os resultados serão divulgados na data estabelecida no subitem 6.4. 10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 10.1. O resultado final do presente processo seletivo será homologado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e Presidente da FEPECS. 11. DA CONVOCAÇÃO: 11.1. Os candidatos selecionados serão convocados por meio de Edital, obedecendo-se à ordem de classificação obtida por especialidade e unidade de lotação a qual pertença, de acordo com o subitem 1.3 do presente Edital. 11.2. O candidato convocado terá o prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para manifestar interesse em exercer a preceptor de graduação, sob pena de ser considerado desistente deste processo seletivo. 11.2.1. O candidato convocado deverá comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador com poderes específicos, na Coordenação do Curso de Enfermagem – Sede Samambaia - Quadra 301, Conjunto 04, Lote 01, Samambaia Sul. 11.3. A designação para o exercício da atividade de preceptor será por meio de Portaria do Secretário de Estado de Saúde do DF, obedecendo-se às vagas estabelecidas no presente edital. 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 12.1. A íntegra do edital e demais publicações com relação a este processo seletivo estarão disponíveis no endereço eletrônico: www.escs.edu.br. 12.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, por meio oficial e eletrônico. 12.3. As vagas somente poderão ser preenchidas por candidato da mesma especialidade e unidade de lotação para a qual concorreu. 12.4. O pagamento da preceptor de graduação da ESCS será suspenso quando o servidor se encontrar de férias ou licença prêmio. 12.5. As atividades de preceptor serão exercidas de acordo com o calendário acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS. 12.6. O prazo de validade deste processo seletivo será de um ano a contar da homologação do resultado final. 12.7. Os casos omissos serão analisados pela Direção Geral da ESCS e decididos pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e Presidente da FEPECS.

RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA

ANEXO I – VAGAS PARA PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO
NO CURSO DE ENFERMAGEM/ ESCS

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA					
Lotação	Especialidade	Execução	Dias	Turno	Vagas
HRT	Enfermeiro	Classificação de Risco/ Pronto Socorro	2ª e 5ª feira	Manhã	01
		Pronto Socorro Geral	2ª e 5ª feira	Manhã	01
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DA ASA SUL					
Lotação	Especialidade	Execução	Dias	Turno	Vagas
HBDF	Enfermeiro	Clínica Médica – 11º andar	2ª e 5ª feira	2ª e 5ª feira	01
TOTAL					03

ANEXO II - TABELA PONDERAL

NOME:		
MATRÍCULA:		
FORMAÇÃO	Pontuação	
	Máxima	Pontuação candidato
1. TÍTULOS ACADÊMICOS		
1.1. Doutorado	10	
1.2. Mestrado	8	
1.3. Especialização (3,0 pontos/especialização)	6	
SUBTOTAL	24	
2. ATIVIDADE EDUCACIONAL EM ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE		
2.2. Docente de Ensino Superior (2,0 pontos/ano completo)	8	
2.3. Preceptor de Graduação (1,0 ponto/ano completo)	8	

2.5. Preceptor de Residência (0,5 ponto/ano completo)	8	
2.6. Preceptor do PET (Programa de Educação pelo Trabalho) remunerado e/ou voluntário (1,0 ponto/ano completo)	4	
SUBTOTAL	28	
3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE SAÚDE OU EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS		
3.1 Artigos publicados em revistas indexadas (2,0 ponto/publicação)	4	
3.2. Livros publicados (2,0 pontos/publicação)	4	
3.3. Capítulos de livros (1,0 ponto/publicação)	4	
3.4. Trabalhos publicados em anais de Congressos (0,5 ponto/publicação)	2	
SUBTOTAL	14	
4. COORDENAÇÃO, INSTRUTORIA E PALESTRAS PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS DA SES-DF OU ÓRGÃO GESTOR DO SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS		
4.1. Coordenação em cursos de: especialização, aperfeiçoamento, extensão e minicurso de extensão (2,0 pontos/curso)	6	
4.2. Instrutoria em cursos de: especialização, aperfeiçoamento, extensão, mini-_____ curso de extensão, seminário, oficinas e congressos (1,5 pontos/hora aula)	6	
4.3. Palestrante em cursos de: especialização, aperfeiçoamento, extensão, minicurso de extensão, seminários, oficinas e congressos (1,0 ponto/palestra)	6	
SUBTOTAL	18	
5. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO OU SAÚDE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS		
5.1. Curso de aperfeiçoamento - 120 a 359 horas (3,0 pontos/curso)	6	
5.2. Curso de extensão de 60 a 119 horas (2,0 pontos/curso)	4	
5.3. Curso de extensão de 30 a 59 horas (1,0 ponto/curso)	4	
5.4. Minicurso de extensão - 10 a 29 horas (0,5 ponto/curso)	2	
SUBTOTAL	16	
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS	100	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS PELO CANDIDATO		
ASSINATURA DA BANCA EXAMINADORA		

EDITAL Nº 34, DE 18 DE JUNHO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso “X” do art. 448 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde, aprovado pelo Decreto 34.213, de 14 de março de 2013, e o art. 9º da Lei 2.676, de 12 de janeiro de 2001, à vista do Processo Seletivo para Preceptor do Curso de Graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, objeto do Edital nº 25, de 20 de maio de 2013, publicado no DODF de 22 de maio de 2013, RESOLVE:

1. Alterar item 6 do Edital nº 25, de 20 de maio de 2013, publicado no DODF de 22 de maio de 2013, conforme se segue: “6.2. Divulgação do resultado preliminar: 24/06/2013. 6.3. Recurso contra o resultado: 25 e 26/06/2013. 6.4. Resultado dos recursos interpostos: 28/06/2013. 6.5. Divulgação do resultado final: 01/07/2013. 6.6. Homologação do resultado final: previsto para 08/07/2013”. 2. As demais disposições do Edital nº 25/2013 permanecem inalteradas e em vigor.

RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados o resultado do julgamento das Propostas de Preço, conforme a seguir informado, da Tomada de Preços nº 02/2012-SES/DF, objeto do processo 060.012.447/2011. A empresa NOBRE EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, atendeu a todas as exigências técnicas, apresentando proposta orçamentária de acordo com o edital no valor global de R\$ 382.435,94 (Trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sagrando-se, portanto, vencedora do certame. Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na Subsecretaria de Logística e Infraestrutura - SULIS, localizada no SAIN Parque Rural s/nº - Bloco “B”, Térreo, Asa Norte - Brasília/DF, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, telefones: (61) 3348-6632 e (61) 3347-4285.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

CELI RODRIGUES MARQUES

Presidente

AVISOS DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados o resultado da fase de Habilitação, conforme a seguir informado, da Tomada de Preços nº 01/2013-SES/DF, objeto do processo 060.003.687/2013. A empresa NOBRE EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP,

foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.5”. A empresa DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto no item 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.5”. A empresa MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” e “b.5”. Em virtude de todas as licitantes terem sido inabilitadas, a CEL/SES, amparada pela Lei 8.666/93 e também pelo item 7.9 do instrumento convocatório, decide fixar às empresas, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação. A sessão de reabertura está marcada para o dia 01 de Julho de 2013, às 09hs, na SULIS/SES-DF. Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na Subsecretaria de Logística e Infraestrutura - SULIS, localizada no SAIN Parque Rural s/nº - Bloco “B”, Térreo, Asa Norte - Brasília/DF, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, telefones: (61) 3348-6632 e (61) 3347-4285.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

CELI RODRIGUES MARQUES

Presidente

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados o resultado da fase de Habilitação, conforme a seguir informado, da Tomada de Preços nº 05/2013-SES/DF, objeto do processo 060.003.683/2013. As empresas MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e PH ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foram consideradas habilitadas, por terem atendido a todas as exigências previstas no instrumento convocatório. A empresa TITAN CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi inabilitada, por não cumprir o disposto no item 4.2.3, alínea “b.6”. A empresa NOBRE EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP foi inabilitada, por não cumprir o disposto no item 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.6”. A empresa DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.6”. A empresa ENGEMIL, ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, foi inabilitada por não cumprir o disposto no item 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.6”. A empresa MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, foi inabilitada por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, alínea “b.1”. Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na Subsecretaria de Logística e Infraestrutura - SULIS, localizada no SAIN Parque Rural s/nº - Bloco “B”, Térreo, Asa Norte - Brasília/DF, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, telefones: (61) 3348-6632 e (61) 3347-4285.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

CELI RODRIGUES MARQUES

Presidente

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2013.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados o resultado da fase de Habilitação, conforme a seguir informado, da Tomada de Preços nº 06/2013-SES/DF, objeto do processo 060.020.613/2008. A empresa MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, subitem “b”, alínea “b.1”. A empresa DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, foi considerada inabilitada, por não cumprir o disposto nos itens 4.2.2, alínea “d.1” e 4.2.3, subitem “b”, alíneas “b.1” a “b.6”. Em virtude de todas as licitantes terem sido inabilitadas, a CEL/SES, amparada pela Lei 8.666/93 e também pelo item 7.9 do instrumento convocatório, decide fixar às empresas, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação. A sessão de reabertura está marcada para o dia 01 de Julho de 2013, às 10hs, na SULIS/SES-DF. Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na Subsecretaria de Logística e Infraestrutura - SULIS, localizada no SAIN Parque Rural s/nº - Bloco “B”, Térreo, Asa Norte - Brasília/DF, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, telefones: (61) 3348-6632 e (61) 3347-4285.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

CELI RODRIGUES MARQUES

Presidente

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA

Processo: 060.010.376/2012 – interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com base no artigo 52, §4º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, inciso 4º do artigo 56 da Lei nº 4.895 de 26.07.2012, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a execução da despesa no valor de R\$ 2.416,13 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos), em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, relativo ao ressarcimento de pessoal cedido, competência 13º salário/2012, em conformidade com a instrução da DICOF, às fls. 93/94. Em 18 de junho de 2013. José de Moraes Falcão – Subsecretário.

Processo: 060.016.323/2012 – interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com base no artigo 52, §4º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, inciso 4º do artigo 56 da Lei nº 4.895 de 26.07.2012,

RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a execução da despesa no valor de R\$ 127.542,16 (cento e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), em favor do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, relativo ao ressarcimento de pessoal cedido, correspondente ao período de março a dezembro/2012, em conformidade com a instrução da DICOF, às fls. 19/20. Em 18 de junho de 2013. José de Moraes Falcão – Subsecretário.

Processo: 060.006.506/2012 – interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, com base no artigo 52, §4º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, inciso 4º do artigo 56 da Lei nº 4.895 de 26.07.2012, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a execução da despesa no valor de R\$ 7.636,20 (sete mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos), em favor do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, relativo ao ressarcimento de pessoal cedido, competência de dezembro/2012, em conformidade com a instrução da DICOF, às fls. 118/119. Em 18 de junho de 2013. José de Moraes Falcão – Subsecretário.

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 98/2013

Objeto: Aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Processo nº: 060.012.366/2012. Total de 25 itens. Valor Total Estimado R\$ 3.719.292,82. Edital: 12/04/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2013 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 77/2013

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 77/2013, sagraram-se vencedoras do certame as empresas UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., para o item 03 com o respectivo valor unitário de R\$ 0,12 e PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., para o item 04, com o valor unitário de R\$ 0,74. Os itens 1, 5, 6, 7 e 8 foram cancelados na aceitação e o item 2, restou deserto.

JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2012

Comunicamos que, referente ao resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 278, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 60 de 06 de junho de 2013, ONDE SE-LÊ “valor total global de R\$ 14.995.230,00 (catorze milhões novecentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta reais); LEIA-SE “valor total global de R\$ 14.330.496,00 (catorze milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, torna pública a necessidade de locar imóvel comercial pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a instalação da sede do 1º Batalhão de Policiamento Tático Motorizado, conforme especificações contidas no processo nº 054.001.124/2013. Exige-se que o imóvel esteja localizado na área central de Brasília (RA I) ou nas proximidades; que tenha o mínimo de 4.000 m2 de área útil, com pelo menos 140 (cento e quarenta) vagas de garagem e em cuja edificação seja possível instalar pelo menos 20 (vinte) seções administrativas, recepção, auditório, 2 (duas) salas de aula, espaço coberto de no mínimo 600 m² para treinamento policial e 2 (dois) alojamentos. As propostas comerciais devem ter, além do prazo de validade de pelo menos 60 (sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em moeda corrente, planta baixa do imóvel, e apresentação de cópia da documentação dominial (habite-se, escritura e certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis – RGI) livre de quaisquer ônus. As propostas comerciais devem ser entregues em dias úteis até 28 de junho de 2013, de 13h às 19h, na Seção de Aquisições e Serviços da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, localizada no Edifício Anexo ao Quartel do Comando-Geral da PMDF, Setor Policial Sul, Área Especial nº 04, CEP 70.602-900. Os interessados podem consultar o processo até a data limite para a entrega das propostas comerciais, no mesmo local e horário. O procedimento de locação do imóvel será regido pelo Decreto Distrital nº 33.788,

de 13 de julho de 2012, que dispõe sobre os procedimentos para locação de imóveis por órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências, reservando-se à PMDF a escolha da proposta comercial mais vantajosa para a Administração. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone nº (61) 3910-1358.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.

JOOZIEL DE MELO FREIRE
Comandante-Geral

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Diretor de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista a documentação constante no processo 054.000.951/2013, firmou o presente por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, bem como do Parecer nº 0726/2008-PROCAD/DF, em favor da Escola de Administração Fazendária-ESAF, inscrita sob o CNPJ nº 02.317.176/0001-05 e Associação Brasileira de Orçamento Público-ABOP, inscrita sob o CNPJ nº 00.398.099/0001-21, para fazer face às despesas com a X Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, a ser ministrado no período de 08 a 12 de julho de 2013, na cidade de Salvador – BA e 19 a 23 de agosto de 2013, na cidade de Belém – PA e 23 a 27 de setembro de 2013, na cidade de Bento Gonçalves- RS, no valor de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Ato que ratifico nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 bem como nos termos do §2º do Artigo 113 do Decreto Distrital nº 31.793/2010, autorizo o empenho da despesa e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, de modo que adquira a necessária eficácia. Em 14 de junho de 2013. Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa - Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 62/2013

Processo: 053.000.975/2013. Com fulcro no Inciso II do Art. 25 c/c Inciso VI do Art. 13 e em atenção ao Art. 26, todos da Lei 8.666/93, e Inciso III do Art. 31 do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em favor da empresa: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX – CNPJ: 01.679.152/0001-25, referente ao pagamento de inscrição para 01 (um) militar do CBMDF no Curso Implementadores do MPS.BR (C2 – MPS.BR), no período de 17 a 19 de julho de 2013, na cidade de Fortaleza - CE, com dotação orçamentária anual de 50.578.097,00 (cinquenta milhões, quinhentos e setenta e oito mil, noventa e sete reais), UO: 73901 – FPDF, PT: 28.845.0903.00, Natureza da Despesa: 339039, Fonte 0100. EVERTON ROCHA DA SILVEIRA - Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira/CBMDF.

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2013.

AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 053.000.919/2013. Partes: CBMDF X COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. CNPJ nº 95.433.397/0001-11. Objeto: Aquisição de material de consumo de emergência pré-hospitalar para utilização no serviço operacional do CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24905. Programa de Trabalho: 0612262172200005. Natureza da Despesa: 339030 e 449052. Fonte de Recurso: 320000000 e 370000000. NE nº 10 e 11, emitidas em 22/05/2013. Valor do Contrato: R\$ 140.581,00 (cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e um reais). Data de assinatura: 06/06/2013. Prazo de vigência: 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Signatários: Pela Contratante: Ten.Cel. QOBM/Comb. Marilton Santana Junior, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Alairto José Pelozzo, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2013

Processo: 053.000.919/2013. Partes: CBMDF X PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., doravante denominada Contratada. CNPJ nº 06.207.441/0001-45. Objeto: Aquisição de material de consumo de emergência pré-hospitalar para utilização no serviço operacional do CBMDF. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24905. Programa de Trabalho: 06122621742200005. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 32000000. NE nº 006, emitida em 17/05/2013. Valor do Contrato: R\$ 88.110,00 (oitenta e oito mil cento e dez reais). Data de assinatura: 14/06/2013. Prazo de vigência: 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Signatários: Pela Contratante: Ten.Cel. QOBM/Comb. Marilton Santana Junior, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Vilma de Araújo Oliveria, na qualidade de Procuradora.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053.001.113/2012. CBMDF Partes: CBMDF X ONCOTEK – CLÍNICA ESPECIALIZADA EM PESQUISA E TRATAMENTO DE CANCER - LTDA. CNPJ: 07.026.212/0001-97.

Objeto: prorrogação do contrato de Credenciamento nº 04/2012 por mais 12 (doze) meses nos termos do § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 12/06/2013 a 13/06/2014. Signatários: Pela a Contratante: Ten.Cel.QOBM/Comb. Marilton Santana Junior, na qualidade de Diretor da DICOA e pela Contratada: Eduardo Johnson Buarque, na qualidade de Sócio Administrador.

**AVISO DE PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: 19/2013. PROCESSO nº: 053.000553/2013. PREGÃO nº: 32/2013. VALIDADE: 12 (dose) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

Aos 04 dias do mês de junho do ano de 2013, na Diretoria de Contratações e Aquisições, localizada no Setor de Administração Municipal - SAM Quadra "B" Bloco "D", CEP 70610-600, Brasília - DF – o Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Ten. Cel. Marilton Santana Júnior, conforme delegação de competência através da Portaria nº 21 de 24/03/2011, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Distrital nº 938/95, os Decretos Federais nº 7.892/2013 e 7.163/2010, o Decreto Distrital nº 22.950/2002 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 32/2013, publicado no DODF nº 112, de 03 de junho de 2013, página nº 42 e a respectiva homologação, conforme fls. 332 do processo nº 053.000.553/2013, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), na(s) quantidade(s) estimada(s) pela Administração de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) no(s) item(ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº 32/2013, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do processo nº. 053.000.553/2013.

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em Unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições, por meio da sua Subseção de Registro de Preços, nos termos da Portaria nº 26, de 20 de abril de 2011.

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a aquisição do respectivo objeto, pela Administração direta e indireta, autárquica e fundacional e pelas empresas públicas do Distrito Federal, desde que autorizada sua utilização pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se atendido os requisitos previstos no art. 22 do Dec. 7.892/2013.

CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO

5.1. O(s) preço(s) ofertado(s), especificação(ões) e consumo(s) médio(s) semestral(is), marca(s) do(s) produto(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se enunciados na presente ata.

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O local de entrega será no Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas – CEMEV do CBMDF sito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Lote 05 CEP 70610-200 no horário administrativo de segunda a sexta-feira das 13:00hs às 19:00hs, de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº 32/2013, em até 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.

CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela(o) Executor de contrato mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os documentos abaixo relacionados:

I – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

IV – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

– a multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 1.000,00 (um mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 17.733 de 02.10.96, alterado pelo Decreto nº 18.126 de 27.03.97.

CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Diretoria de Contratações e Aquisições, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente;

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

I – caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública;

II – seguro-garantia; ou,

III – fiança bancária.

8.2.1. A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93,

art. 56, § 2º);

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil;

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

– somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

– poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

– ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;

– será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da Diretoria de Contratações e Aquisições;

9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº 32/2013, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;

9.3. Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor do(s) preço(s) registrado(s) suportar nas mesmas condições constantes do Contrato, os acréscimos que se fizerem no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado constante no referido instrumento, nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8666/93.

9.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002.

CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial

a ata, nos termos da legislação que rege a matéria;

11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das Normas Federais pertinentes à política econômica.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.

12.1.1. O CBMDF deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.

12.2. O CBMDF reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado.

12.3. Não serão aceitos materiais reconicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

13.1.1. Pelo Diretor de Contratações e Aquisições mediante comunicação da Subseção de Registro de Preços quando:

13.1.2 a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

13.1.3 a(s) detentora(s) não retirar(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);

13.1.4 a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

13.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com

as respectivas alterações posteriores.

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à Diretoria de Contratações e Aquisições, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à Subseção de Registro de Preços da Diretoria de Contratações e Aquisições, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas Unidades do CBMDF e autorizadas, caso a caso, pela Diretoria de Contratações e Aquisições, sendo posteriormente remetidas para a Diretoria de Orçamento e Finanças para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 32/2013 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio semestral, por item.

16.2. O(s) caso(s) omissos(s) será(o) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.

Empresas:

CURINGA DOS PNEUS

LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA

PNEUS PLANALTO LTDA.

CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

XWI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR						
EMPRESA: Curinga dos Pneus						
CGC/CNPJ: 00.041.327/0038-01		INSCR. ESTADUAL: 07.315.551/006-71		BANCO: 070		AGÊNCIA: 106
TELEFONE (61) 2106-2121			ENDEREÇO: SIA QD. 01 TR 02 LT 1170			
PROCURADOR: Eduardo Pereira Coelho				R.G.: 2.167.979 SSP-DF		CPF: 000.877.351-30
1º LUGAR						
ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGOS	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
8			204	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu 275/80R22,5 modelo AGS 149/146L de 16 lonas, marca STEELMARK, fabricante Goodyear do Brasil, de 1ª linha, fabricação nacional, com garantia de 05 (cinco) anos contra eventual defeito de fabricação, possui certificação do INMETRO, ISO e atende as normas ABNT vigentes. Fabricante: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. Marca: Steelmark		R\$985,00
15			60	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu 195/70R15 modelo G32 Cargo 104R, marca GOODYEAR, fabricante Goodyear do Brasil, de 1ª linha, fabricação nacional, com garantia de 05 (cinco) anos contra eventual defeito de fabricação, possui certificação do INMETRO, ISO e atende as normas ABNT vigentes. Marca: Goodyear Fabricante: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.		R\$ 261,85
23			100	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pneu 175/70R13 modelo Metric Xtra 82T, marca KELLY, fabricante Goodyear do Brasil, de 1ª linha, fabricação nacional, com garantia de 05 (cinco) anos contra eventual defeito de fabricação, possui certificação do INMETRO, ISO e atende as normas ABNT vigentes. Marca: Kelly Fabricante: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.		R\$ 115,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1)FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,

2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.

4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA

CGC/CNPJ: 02.678.428/0001-13

INSCR. ESTADUAL: 253770505

BANCO:001

AGÊNCIA: 0321-2

CONTA: 26403-2

TELEFONE (49) 3319-0800

ENDEREÇO: Av. General Osório 1087-D Centro Chapecó-SC

SOCIO DIRETOR: João Paulo Gonsales

R.G.: 4.112.486

CPF: 071.063.139-12

1º LUGAR

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGO SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
2			108	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 215/75R16C. PARA VEÍCULOS marca linglong r666 com garantia contra defeito de fabricação possui certificado junto ao inmetro, ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Marca: linglong Fabricante: linglong		R\$ 360,00
5			68	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 175/80R14. PARA VEÍCULOS marca goodride sp06 com garantia contra defeito de fabricação possui certificado junto ao inmetro, ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Marca: goodride Fabricante: goodride		R\$ 134,45
9			138	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 215/75R17,5. PARA VEÍCULOS marca tri-ace a330 com garantia contra defeito de fabricação possui certificado junto ao inmetro, ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Marca: tri-ace Fabricante: tri-ace		R\$ 463,00
17			140	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 225/75R16. marca kumho KL78 com garantia contra defeito de fabricação possui certificado junto ao inmetro, ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Marca: BRANSALES Fabricante: BRANSALES		R\$ 372,00
22			80	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 165/70R14. PARA VEÍCULOS marca KH17 com garantia contra defeito de fabricação possui certificado junto ao inmetro, ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Marca: KUMHO Fabricante: KUMHO		R\$ 188,00
32			30	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE AR DIANTEIRA MATERIAL BORRACHA COM BICO DE METAL, DIMENSÕES 90/90/21. PARA MOTOS XTZ 250. marca bransales com garantia contra defeito de fabricação. ja estao inclusos nos preços ofertados todos os tributos,embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.. Marca: BRANSALES Fabricante: BRANSALES		R\$ 12,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1)FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,

2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.

4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: Pneus Planalto LTDA.

CGC/CNPJ: 03.751.825/0001-36

INSCR. ESTADUAL: 07.400.145/001-67

BANCO: 070

AGÊNCIA:013

CONTA: 016.904-8

TELEFONE (61) 3465-2257

ENDEREÇO: Qd.05 Conj. "B" Lt 02 Lj 40 Brasília DF

PROCURADOR: José Cabral de Macedo

R.G. 156.625 SSP-DF

CPF: 185.316.441-00

1º LUGAR

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGO SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
3			8	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 245/70R16. PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 215/75R16C. PARA VEÍCULOS RANGER. Marca: TORNEL Fabricante: TORNEL		R\$ 413,00

7			10	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 1200/20. PARA VEÍCULOS IVECO 380ST38, Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e Modelo: Marca: PIRELLI Fabricante: PIRELLI		R\$ 2000,00
11			6	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 385/65R22,5. PARA VEÍCULOS MB 3331 ACTROS DIANTEIRO. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e Modelo: KUMHO. Marca: KUMHO Fabricante: KUMHO		R\$ 1800,00
20			132	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 185/70R15. PARA VEÍCULOS LOGAN. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e Modelo: GT. Marca: GT Fabricante: GT		R\$ 401,00
26			36	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU MOTOCICLETA, BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 120/80/18. PARA MOTOS KTZ 250 TRASEIRO. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e Modelo: MAGGION. Marca: MAGGION Fabricante: MAGGION		R\$ 138,00
33			30	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE AR TRASEIRA MATERIAL BORRACHA COM BICO DE METAL, DIMENSÕES 130/80/17. PARA MOTOS XT 660R. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, Prazo de Garantia: 03 (três) anos contra defeito de fabricação e Modelo: MAGGION. Marca: MAGGION Fabricante: MAGGION		R\$ 20,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1)FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,
- 2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.
- 3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.
- 4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: Chevromais Comércio de Peças Acessórios e Lubrificantes LTDA

CGC/CNPJ: 09.017.325/0001-51

INSCR. ESTADUAL: 904.14133-09

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 8488

CONTA: 16648-2

TELEFONE (41) 3076-7210

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano Peixoto 7903 Lj 12 Boqueirão Curitiba PR.

PROCURADOR: Kaue Muniz do Amaral

R.G.: 10.177.444-1

CPF: 074.127.859-66

1º LUGAR

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGOS	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
6			60	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 225/75R16C. PARA VEÍCULOS IVECO 70C16. MARCA TORNEL MODELO AT09. Marca: TORNEL Fabricante: TORNEL		R\$ 418,89
28			30	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU MOTOCICLETA, BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 130/80/17. PARA MOTOS XT 660R TRASEIRO. MARCA MAXXIS MODELO MG017. Marca: MAXXIS Fabricante: MAXXIS		R\$ 341,86
30			36	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE AR DIANTEIRA MATERIAL BORRACHA COM BICO DE METAL, DIMENSÕES 80/90/21. PARA MOTOS XTZ 250. MARCA BR101 MODELO BR101 Marca: BR101 Fabricante: BR101		R\$ 17,99
31			36	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA DE AR TRASEIRA MATERIAL BORRACHA COM BICO DE METAL, DIMENSÕES 120/80/18. PARA MOTOS XTZ 250. MARCA BR101 MODELO BR101 Marca: BR101 Fabricante: BR101		R\$ 19,99

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1)FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,
- 2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.
- 3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.
- 4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

CGC/CNPJ: 07.270.366/0005-53

INSCR. ESTADUAL 114.606.351.116

BANCO: 001

AGÊNCIA: 1604-7

CONTA: 980600-8

TELEFONE (11) 2065-1690

ENDEREÇO: AV. Presidente Wilson nº 1668 – Ipiranga São Paulo

PROCURADOR: Emílio Sanches

R.G.: 2.266.540 SSP-SP

CPF: 069.225.708-30

1º LUGAR

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGO SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
1			44	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 235/85R16. PARA VEÍCULOS LAND ROVER. Marca: Pirelli/ATR Fabricante: Pirelli		R\$ 495,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1) FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,

2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.

4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

CGC/CNPJ: 10.509.207/0002-20

INSCR. ESTADUAL: 79.069.809

BANCO: HSBC

AGÊNCIA: 0241

CONTA: 02447-47

TELEFONE (21) 3388-9215

ENDEREÇO: Av. Luzitânia nº 392 – Penha Rio de Janeiro - RJ

PROCURADOR: Gleice Soares de Oliveira

R.G. 10.856.249-7 DETRAN - RJ

CPF: 078.905.097-82

1º LUGAR

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGO SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
10			18	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 205/75R17,5. PARA VEÍCULOS AGRALE VOLARE. Marca: Goodride Fabricante: Goodride		R\$ 580,00
12			48	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 315/80R22,5. PARA VEÍCULOS MB 2031 ACTORS; MB 3331 ACTORS TRASEIRO. Marca: Continental Fabricante: Continental		R\$ 1.464,00
13			24	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 285/70R19,5. PARA VEÍCULOS MB ATEGO 1425. Marca: Continental Fabricante: Continental		R\$ 1.250,00
14			48	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 235/75R17,5. PARA VEÍCULOS MB ATEGO 823. Marca: Fate Fabricante: Fate		R\$ 790,00
25			36	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU MOTOCICLETA, BORRACHA, DIMENSÕES 80/90/21. PARA MOTOS KTZ 250 DIANTEIRO. Marca: Rinaldi Fabricante: Rinaldi		R\$ 115,00
27			30	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU MOTOCICLETA, BORRACHA, DIMENSÕES 90/90/21. PARA MOTOS XT 660R DIANTEIRO. Marca: Maggion Fabricante: Maggion		R\$ 100,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1) FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,

2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.

4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

PROCESSO Nº 053.000553/2013 - PREGÃO Nº 32/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19

1º LUGAR

EMPRESA: XWI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

CGC/CNPJ: 09.085.070/0001-64

INSCR. ESTADUAL: 0749323100136

BANCO: CX ECONÔMICA

AGÊNCIA: 0816 OP 003

CONTA: 1334-0

TELEFONE (61) 3021-6684

ENDEREÇO: QMSW 05 LT 10 BLOCO "C" 212

SOCIO DIRETOR: Henrique Pretto de Carvalho

R.G.: 2138119 SSP-DF

CPF: 997.348.851-20

1º LUGAR

ITE M	QUANT. ESTIMADA SEM/ANUAL	CODIGOS	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
19			180	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 185/65R15. PARA VEÍCULOS TIIDA. Marca: A7 Fabricante: A7		R\$ 177,47
24			124	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO BANDA RODAGEM BORRACHA, ALTA RESISTÊNCIA, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL, DIMENSÕES 265/70R16. PARA VEÍCULOS HILUX. Marca: MUSTANGUE Fabricante: MUSTANGUE		R\$399,98

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1) FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos pneus e câmaras de ar será estimativo,

2) PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS: A contratada terá um prazo de até 60 dias úteis para a entrega dos mesmos a suas custas, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.

3) LOCAL DE ENTREGA: Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV do CBMDF cito Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, lote 05, CEP 70610-200, no horário do expediente administrativo de segunda a sexta-feira das 13h00min as 19h00min.

4) GARANTIA: A empresa fornecedora do material deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.

Eduardo Pereira Coelho, Rep. Legal da Empresa - Curinga dos Pneus, João Paulo Gonsales - Rep. Legal da Empresa. LAGB Acessórios e Peças LTDA; José Cabral de Macedo, Rep. Legal da Empresa. Pneus Planalto LTDA. Kaue Muniz do Amaral - Rep. Legal da Empresa. Chevromais Comércio de Peças Acessórios e Lubrificantes LTDA; Emílio Sanches, Rep. Legal da Empresa. Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda; Gleice Soares de Oliveira, Rep. Legal da Empresa. TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA; Henrique Pretto de Carvalho, Rep. Legal da Empresa. XWI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME; Marilom Santana Júnior – Ten. Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições - Matr. 1399856; Claiton Medeiros Rodrigues – Cap. QOBM/Comb. Chefe da Subseção de Registro de Preços - Matr. 006262

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho, nº 2013NE00035, emitidas em 11/06/2013. Processo nº 053.000.051/2013. Contratada: EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME. (CNPJ nº 17.846.708/0001-80). Valor: R\$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais). Objeto: aquisição de mesas de tênis de mesa para o CBMDF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2013. Signatários: Pela Contratante: Ten. Cel. QOBM/Comb. Eider Carlos Nunes Bandeira, na qualidade de Gestor Financeiro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Elemento de Despesa: 449052.

Nota de Empenho, nº 2013NE00036, emitidas em 11/06/2013. Processo nº 053.000.051/2013. Contratada: COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇO LTDA. (CNPJ nº 09.085.070/0001-64). Valor: R\$ 6.969,00 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais). Objeto: aquisição de mesas de pebolim para o CBMDF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2013. Signatários: Pela Contratante: Ten. Cel. QOBM/Comb. Eider Carlos Nunes Bandeira, na qualidade de Gestor Financeiro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Elemento de Despesa: 449052.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2013.

Typo: Menor Preço. Processo 052.001.066/2012. Objeto: Contratação de empresa para executar a construção do prédio da 38ª Delegacia De Policia - PCDF, em terreno localizado na Rua 04, Chácara 192, Área Especial Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, conforme o projeto básico e seus anexos, que são partes integrantes do presente edital. O valor estimado da obra é de R\$ 6.129.360,82 (seis milhões cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) cuja despesa deverá ser financiada com recursos alocados à Natureza de Despesa 44.90.51 – Obras e Instalações, Fonte 100, da Operação Especial 28.845.0903.0037.0053 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 – Fundo Constitucional do Distrito Federal. Prazo de execução da obra: 540 (quinhentos e quarenta) dias. Prazo de vigência do contrato: 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias. Data de recebimento dos envelopes: 22 de julho de 2013, às 14h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.pcdf.df.gov.br ou na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Bloco "A", Ed. Sede, Complexo da PCDF – Brasília – DF, nos dias úteis, no horário: de 12h00min às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3362-5976/5838.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013.

Processo 052.000.113/2012. Objeto: Aquisição de caminhões-guincho, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço. O valor estimado da licitação: R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Natureza de Despesa 4.4.90.52.52. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.0037.0053 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho. Data limite do recebimento das propostas: 02 de julho de 2013, às 10h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Bloco "A", Ed. Sede, Complexo da PCDF – Brasília – DF, nos dias úteis, no horário: de 12h00min às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3362-5976/5838.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

No Contrato nº 15/2012, celebrado entre o DETRAN-DF e a Empresa HEALTH & SAFETY DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PRECISÃO; Publicado no DODF nº 96, de 13 de maio de 2013, página 53; ONDE SE LÊ: "...Data da Assinatura: 10 de maio de 2013...", LEIA-SE: "...Data da Assinatura: 02 de maio de 2013...".

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 113.000.023/2013. Interessado: CAESB. Assunto: Pagamento de fatura. Objeto do Processo: cobrir despesas com o fornecimento de água no mês de junho de 2013. 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 79, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06 de abril de 2005,

a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 35.649,09 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove e nove centavos), a favor da CAESB. Brasília/DF, 17 de junho de 2013. Fauzi Nacfur Júnior - Diretor Geral.

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2011 RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO.

A Comissão Julgadora Permanente, por força do Mandado de Intimação, relativo ao Processo 2011.01.1.220655-8 da 4ª Vara de Fazenda Pública do DF, torna público o Resultado Final, referente à TOMADA DE PREÇOS supracitada. Empresa 1ª classificada: CCL CONSTRUTORA LTDA, no valor de R\$ 1.148.241,80 (um milhão cento e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
CRISTIANO ALVES CAVALCANTE
Presidente

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013.

Tornamos público o Resultado do Julgamento, referente ao PREGÃO supracitado. Empresas vencedoras: ITENS 01 a 03 – TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA-ME, no valor de R\$ 13.712,77 (treze mil setecentos e doze reais e setenta e sete centavos); ITEM 04 – PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, no valor de R\$ 710,00 (setecentos e dez reais).

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.
FLÁVIA MACHADO DE MELO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013.

O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna pública a licitação para contratação de Agência de Publicidade para prestação de serviços de publicidade, através da realização da Campanha Publicitária sobre Assédio Moral e Sexual, processo n.º 097.000.101/2013, no valor estimado de R\$ 308.668,76. A sessão pública para recebimento das propostas técnicas, em 3 (três) vias, e da proposta de preços realizar-se-á no dia 09 de julho de 2013, às 09h30. Os invólucros padronizados e o Edital poderão ser retirados, gratuitamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada no térreo do edifício-sede do METRÔ-DF, sito à Avenida Jequitibá, nº 155, Águas Claras, Brasília-DF, e no endereço eletrônico www.metro.df.gov.br, para aquele último. Maiores informações pelos telefones (61) 3353-7146; 3353-7158.

FILIPPE TOLENTINO DE ANDRADE
Presidente da CEL

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº. 2013NE00310 de 17/06/2013. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e Armazém Produções e Eventos Ltda. OBJETO: Despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 01(um) mestre de cerimônias para desenvolver também a função de mediador em audiência pública Loteamento fechado, que será realizada no dia 22/06/2013, no auditório da Câmara Legislativa do DF de acordo com o projeto básico fls.nº 12 a 15 e proposta comercial fl.nº 02, conforme autos do processo 390.000.258/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 3390.39. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 15/04/2013. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280101 SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Rodrigo Santana de Oliveira, na qualidade de Sócio Proprietário. VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº. 2013NE00066 de 11/06/2013. PARTES: Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e RD7 Produções de Eventos Inteligentes Ltda. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Coffee-Break, para 200(duzentos) pessoas, conforme autos do processo 390.000.221/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28901 – P.T. 15.127.6004.3678.0003 – Fonte 320 – N.D. 3390.39. VIGÊNCIA: 03 (três) dias. DATA DE RECEBIMENTO: 17/06/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF: Gilmar Gonzaga, na qualidade de Ordenador de Despesas da UGF. Pelo Credor: Renan Figueiredo, na qualidade de Diretor. VALOR: R\$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais).

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº. 2013NE00305 de 13/06/2013. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e Pedro Henrique Furtado da Silva ME. OBJETO: Despesa com HP Desingnjet 500 Power Suply (fonte); Desingnjet 500 Cabo Flat, de acordo com a proposta comercial fl.03 e projeto básico fl.12/14, conforme autos do processo 390.000.183/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 3390.30. VIGÊNCIA: 06 (seis) dias a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 17/06/2013 SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280101 SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Edson Vedovato da Silva, na qualidade de Representante. VALOR: R\$ 1.815,00 (um mil oitocentos e quinze reais)

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº. 2013NE00306 de 13/06/2013. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e Pedro Henrique Furtado da Silva ME. OBJETO: Despesa com HP Desingnjet 500; limpeza interna e externa, lubrificação e calibrações, Desingnjet 500 (máquina 2); limpeza interna e externa, lubrificação e calibrações, Desingnjet T 1200; revisão, limpeza interna e externa, lubrificação e calibrações, de acordo com a proposta comercial fl.03 e projeto básico fl.12/14, conforme autos do processo 390.000.183/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 3390.39. VIGÊNCIA: 06 (seis) dias a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 17/06/2013 SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280101 SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Edson Vedovato da Silva, na qualidade de Representante. VALOR: R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2013.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, torna público que no dia 02 de julho de 2013, às 10:00h, fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO - menor preço global, através do site www.comprasnet.gov.br, para prestação de serviços de tratamento de dados dos Contratos de Financiamento da CODHAB/DF, com vista ao ressarcimento dos créditos junto ao FCVS, no valor estimado de R\$ 15.421.550,40 Programa de Trabalho: 04.123.6218.5035.0001, fonte 100. Processo: 392.002.621/2013. Para retirada do Edital e seus anexos, o licitante deverá comparecer portando PEN DRIVE para gravação, na sala 506, do Edifício Sofia – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, Lote 50, 5º Andar, Brasília, no horário de 8h às 11h e 30min e de 14h às 17h30min. Caso a retirada do Edital seja impressa deverá apresentar a comprovação do recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser pago por meio de depósito em qualquer Agência do Banco Regional de Brasília – BRB, banco 070, agência 208, conta nº 014.930-4 ou através do site: www.codhab.df.gov.br.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
ROXANE DELGADO ALMEIDA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, torna público que no dia 03 de julho de 2013, às 10h00, fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO - menor preço global, através do site www.comprasnet.gov.br, para prestação de serviços técnicos de auditoria permanente, com escopo fiscal, contábil, financeiro, administrativo e de recursos humanos, no valor estimado de R\$ 45.920,00. Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625, fonte 100. Processo: 392.001.640/2013. Para retirada do Edital e seus anexos, o licitante deverá comparecer portando PEN DRIVE para gravação, na sala 506, do Edifício Sofia – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, Lote 50, 5º Andar, Brasília, no horário de 8h às 11h e 30min e de 14h às 17h30min. Caso a retirada do Edital seja impressa deverá apresentar a comprovação do recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser pago por meio de depósito em qualquer Agência do Banco Regional de Brasília – BRB, banco 070, agência 208, conta nº 014.930-4 ou através do site: www.codhab.df.gov.br.

BRASÍLIA/DF, 18 DE JUNHO DE 2013.
ROXANE DELGADO ALMEIDA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Contrato nº 07/2012 - SEMARH/GDF. Processo: 391.000.222/2012, publicado no DODF nº 122, de 14 de junho de 2013, página 42; ONDE SE LÊ: “...EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO...”, LEIA-SE: “...EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO...”.

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL**
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Processo: 197.000.272/2006. Outorgado: ASPROESTE, CNPJ: 00.718.833/0001-92. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, com vazão máxima estimada diária de 9.375 l/h (nove mil trezentos e setenta e cinco litros por hora), durante o período estimado máximo de 04 h/dia (quatro horas por dia), com um total estimado de 30.000 l/dia (trinta mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: RUA 08 CHÁCARA 187 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE - SOBRADINHO/DF, coordenadas: UTM: 8.271.068 m N e 183.745 m E. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 192 de 10 de junho de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.897/2012. Outorgado: RENATO S PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES, CNPJ: 07.016.911/0001-56. Objeto: direito de uso de água superficial por meio de 06(seis) captações por caminhão-pipa. Localização: no Córrego Vicente Pires - DF 085/DF 079, no Córrego Ponte de Terra no Ribeirão Riacho Fundo-BR 060, no Ribeirão Riacho Fundo - Vila Telebrasil, BR 060, próximo à Granja Modelo, Córrego Vargem Bonita - em frente quadra 109, com vazão máxima de captação 11,11 l/s (onze inteiros e onze décimos de litros por segundo), com a finalidade de terraplanagem. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 199 de 17 de junho de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2013.

Processo: 410.000.642/2013 – DAS PARTES: SEPLAN x J.M TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA ME. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de assinatura de jornais e revistas, com direito a versão eletrônica/digital disponível pela rede mundial de computadores (internet), para atender à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento-DF. DO VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 15.667,58 (quinze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517-7897; III – Natureza de Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100. 6.2 - O empenho inicial é de R\$ 15.667,58 (quinze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00635, emitida em 12/06/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. DA ASSINATURA: 18/06/2013. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN: Luiz Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: José Nilson Torres na qualidade de Sócio Gerente da Empresa. Paulo Machado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2013.

Processo: 410.000.642/2013 – DAS PARTES: SEPLAN x LOGGOS – JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de assinatura de jornais e revistas, com direito a versão eletrônica/digital disponível pela rede mundial de computadores (internet), para atender à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento-DF. DO VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517-7897; III – Natureza de Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100. 6.2 - O empenho inicial é de R\$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00634, emitida em 12/06/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. DA ASSINATURA: 18/06/2013. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN: Luiz Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: Luciene Guedes De Carvalho na qualidade de Sócia Gerente da Empresa. Paulo Machado.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2010.

Processo: 410.001.306/2010 – DAS PARTES: SEPLAN x OMNI – EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva: a) Repactuação do Contrato, nos termos do Parecer nº 328/2013-PROCAD/PGDF, fls. 2480 a 2493, Cláusula Quinta do ajuste c/c com art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 e a Deci-

são do TCDF nº 325/07 e nos limites da Convenção Coletiva de Trabalho/2013 (CCT), (fls. 2118 a 2140), tendo em vista o aumento do valor da mão-de-obra, provocado pela edição da CCT-2013, da Categoria envolvida (vigilantes), para o período de 01/01/2013 a 31/12/2013, celebrada entre Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal (SINDESV/DF) e o Sindicato de Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Curso de Formação e Transporte de Valores no Distrito Federal (SINDESP/DF), registrada no Ministério do Trabalho e Emprego em 15/01/2013 e autorizado à folha 2512, passando o valor anual do Contrato de R\$ 37.001.462,04 (trinta e sete milhões, um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) para R\$ 44.466.662,64 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), retroagindo seus efeitos financeiros à 28/02/2013; b) A CONTRATADA acautela o direito de requerer a repactuação como já reiterado nas correspondências OMNI Carta Nº s/n de 28/05/2011, Carta Nº s/n de 28/02/2012, Carta Nº 20 de 24/07/2012, Carta Nº s/n de 28/12/2012 e Carta Nº s/n de 15/01/2013, com efeitos financeiros idênticos a data-base da categoria 2012 e 2013, com início em 01/01/2012 e 01/01/2013, bem como, continuar discutindo sobre o repasse da intrajornada conforme tratado no Ministério Público do Trabalho. Salienta ainda que salvo entendimento positivo nas consultas realizadas pela CONTRATANTE – à PGDF e ao TCDF objeto do Processo: 17.465/2012 – Consulta ao TCDF, a CONTRATADA não economizará esforços para ter as justas condições efetivas da proposta inicial do presente termo, reconhecidas administrativamente e/ou judicialmente, objetivando retroagir seus efeitos financeiros produzidos em 01/01/2012 e 01/01/2013. Acrescenta ainda que buscará judicialmente o reconhecimento do Adicional de Risco de Vida para os exercícios 2010/2011 nos termos do Parecer nº 007/2011-PROCAD/PGDF. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.6003.2990-0006; III – Natureza de Despesa: 3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos: 100; V – Nota de Empenho: 2013NE00636. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, com efeitos financeiros retroativos a data de 28/02/2013. DA ASSINATURA: 18/06/2013. DOS SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e Roberto Augusto Lavall Reis, na qualidade de Sócio da empresa.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE PREGÕES

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 633/2012.

O PREGOEIRO comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processos 002.000.550/2012, 360.001.414/2011 e 360.000.066/2012 (principal).

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2013.

A PREGOEIRA comunica aos interessados que o resultado do julgamento do Pregão supra, processos 070.000.306/2013, 070.000.306/2013- SEAGRI, 052.000.361/2013-PCDF e 063.000.020/2013 ,063.000.582/2012-FHB, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2013.

Objeto: Aquisição de material de consumo – material educativo e esportivo (livro didático, kit de mágica, camisas, apito, bambolê, bico compressor, bolas, colchonete, corda, jogo futebol, kit frescobol, peteca, raquete tênis, redes, luva goleiro, meião, bonecas, cola, jogos, lego, tangram, tapete, etc.), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processos Nºs 080.002.947/2012, 380.001.066/2013, 380.002.193/2012, 380.002.236/2012, 400.000.294/2013 e 417.000.693/2013. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 02 de julho de 2013. Valor estimado: R\$ 254.423,85. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2013 – UASG 925041.

A PREGOEIRA comunica aos interessados o adiamento da licitação supracitada, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para prover a prestação de serviços técnicos especializados aplicados à Tecnologia da Informação “Fábrica de Software”, abrangendo o desenvolvimento de novos sistemas de informação, desenvolvi-

mento de portais para intranet e internet, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva de sistemas de informação, com repasses de conhecimentos, para atender os diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, participantes dos Planos de Suprimentos PLS nºs 025 e 026/2012, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência Anexo do Edital. Motivo: Tendo em vista a impugnação apresentada aos Termos do Edital, e a alteração nos Termos dos itens 5.4.4 e 5.4.6.1 do Anexo I do edital a pedido do Coordenador de Desenvolvimento de Software e Portais/SUTIC/SEPLAN por meio do Memorando nº 169/2013. Abertura das Propostas dia 08/07/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações através do telefone: 0xx(61) 3312.5041. Processo: 411.000.006/2012 – SULIC/SEPLAN. Resta sem efeito o aviso publicado no DOU e DODF do dia 18/06/2013.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2013.

Extrato do Contrato nº 010/2013, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN e a Empresa ITA Indústria e Comércio de Carimbos LTDA., CNPJ 01.254.424/0001-45. Processo 121.000.014/2013. Objeto: Confecção de carimbos em madeira, automáticos, auto-entintados e fornecimento de refil, borracha e tinta para carimbos auto - entintados, objetivando atender as necessidades dos diversos setores da Contratante. Prazo de vigência: A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. O valor total estimado do presente Contrato é de R\$ 11.735,00 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais), e o valor das despesas correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: Atividade 8517 – Manutenção de Serviços Gerais da Codeplan, Fonte: 100 – Subatividade: 9646 – Elemento de Despesa: 339030 – Nota de Empenho nº 2013NE00204, no valor inicial de R\$ 11.735,00 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais). Data: 06/06/2013. Data de Assinatura do Contrato: 07/06/2013. Assinam pela Contratante: Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Presidente e Salviano Antônio Guimarães Borges, Diretor Administrativo e Financeiro. Pela Contratada: Sergio Innecco, Sócio Gerente.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 121.000.179/2013; Interessado: CODEPLAN e a Empresa Grupo Rosário Distrital - CNPJ 00.447.821/0039-43. Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a Dispensa de Licitação de que trata o presente processo (art. 24, inc.II, Lei nº 8.666/93). Objeto: A aquisição de 40 (quarenta) unidades de Protetor Solar, com PFS 30, frascos 200 ML, para atender a equipe de campo da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios- PDAD. Valor R\$1.208,00 (um mil, duzentos e oito reais). Publique-se para os fins pertinentes. Brasília 14 de junho de 2013. Júlio Flavio Gameiro Miragaya, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2013

Processo: 413.000.028/2013. Partes: APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Objeto: agenciamento de viagens. Valor do Contrato R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); Unidade Orçamentária: 13203 - Programa de Trabalho – 09.122.6003.8517.9660. Natureza de Despesa: 33.90.33, Fonte de Recurso 100, Nota de Empenho: 2013NE00213, emitida em 22/03/2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9912275416.

Processo: 413.000.010/2011. Partes: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Objeto: Serviços postais. Valor do R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 09.122.6003.8517.9660. Natureza de Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso 100, Nota de Empenho: 201300341 emitida em 25/04/2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.467/2013. Partes: DF/SESP X CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto contratação de empresa para serviço de Manu-

tenção no Ginásio Nilson Nelson na parte de iluminação e pintura, consoante o Caderno de Especificações e Encargos Gerais fls. 03/15 e a Proposta de fls. 17/18, que passam a integrar o presente Termo. Fundamento legal: O presente Contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 003/2010–SETRANS/PI, às fls. 03/09, realizado com fundamento no Decreto nº 3.931/2001, Decreto Estadual/PI nº 11.319/04 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e conforme especificações dos itens e quantidades descritos no Anexo II do Projeto Básico de Adesão, às fls. 296/370, constante do processo administrativo nº 220.000.628/2010. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 139.993,95 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.011, de 28 de dezembro de 2012. Garantia: A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no valor de R\$: 6.999,70 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A liberação da garantia prestada será feita, após três meses o cumprimento integral deste Contrato, comprovado pelo recebimento definitivo de seu objeto, por comunicação expressa da Contratante. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura; O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5º (quinto) dia útil após a assinatura do contrato. O prazo para início das obras e serviços será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato; As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual; As obras/serviços serão recebidas definitivamente pela Contratante mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato. Data de assinatura: 10 de junho de 2013. Signatários: pelo Distrito Federal, Julio Cesar Ribeiro, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte; pela contratada, Flávio Rezende Diniz, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.468/2013. Partes: DF/SESP X CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto contratação de empresa para serviço de Manutenção parcial Ginásio Nilson Nelson na parte da Rede Elétrica, consoante o Caderno de Especificações e Encargos Gerais fls. 03/15 e a Proposta de fls. 17/18, que passam a integrar o presente Termo. Fundamento legal: O presente Contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 003/2010–SETRANS/PI, às fls. 03/09, realizado com fundamento no Decreto nº 3.931/2001, Decreto Estadual/PI nº 11.319/04 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e conforme especificações dos itens e quantidades descritos no Anexo II do Projeto Básico de Adesão, às fls. 296/370, constante do processo administrativo nº 220.000.628/2010. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 14.686,55 (quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.011, de 28 de dezembro de 2012. Garantia: A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no valor de R\$: 734,33 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A liberação da garantia prestada será feita, após três meses o cumprimento integral deste Contrato, comprovado pelo recebimento definitivo de seu objeto, por comunicação expressa da Contratante. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura; O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5º (quinto) dia útil após a assinatura do contrato. O prazo para início das obras e serviços será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato; As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual; As obras/serviços serão recebidas definitivamente pela Contratante mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato. Data de assinatura: 12 de junho de 2013. Signatários: pelo Distrito Federal, Julio Cesar Ribeiro, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte; pela contratada, Flávio Rezende Diniz, na qualidade de Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2013.

Justificativa: A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação resolve alterar a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 01/2013, por alteração no Termo de Referência.

Objeto: Aquisição de poltronas para uso no interior da sala de projeções do Planetário de Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Processo 290.000.097/2013 - SECTI. UASG: 926266. Valor Estimado: R\$ 372.307,50 (trezentos e setenta e dois mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos); enquadramento: Programa de Trabalho 19.573.6001.2998.0001 – Manutenção do Planetário, natureza 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente, fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento das propostas: 02/07/2013, às 12h. Data de Abertura das Propostas: 03/07/2013 às 9h00. Cópia do Edital poderá ser retirada exclusivamente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio do Comprasnet, nos termos do Edital.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
 JOSÉ CARLOS DE MENEZES
 Ordenador de Despesas

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO Nº 18/2009.

Processo: 193.000.527/2009. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a projeto nº 18/2009 – Edital nº 09/2009; Partes: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal -FAPDF como CONCEDENTE; MARIE TOGASHI portadora de CPF nº 461.337.471-53 como COORDENADORA e do outro lado a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB como INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto nº 18/2009 por mais 1 (um) ano, contados a partir do dia 22 de julho de 2012. Signatários: Pela Concedente: Alexandre Donikian Gouveia, Diretor Presidente da FAPDF; Pelo Coordenador: Marie Togashi. Despesas de publicação: pela FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO Nº 32/2013.

Processo: 193.000.406/2010. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação nº 032/2013; Partes: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como CONCEDENTE; ANDREIA QUEIROZ MARANHÃO como COORDENADORA e do outro lado a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB como INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: O presente tem por finalidade conceder apoio financeiro e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes a promoção de inovação, o desenvolvimento científico e tecnológico em Ciências da Saúde direcionadas na área de diagnóstico, prevenção, fisiopatogenia, tratamento e metodologias que possibilitem a melhoria da saúde da população do Distrito Federal, sob a égide da bioética aplicada, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado e formalizado através do processo nº 193.000.406/2010, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: As presentes despesas de capital e custeio correrão respectivamente a crédito do Programa de trabalho: 19571620560263134; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00106, Data: 17/04/2013, Valor: R\$20.000,00 (vinte mil reais) e a crédito do Programa de trabalho: 19571620560263134; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00104, Data: 17/04/2013, Valor: R\$18.144,30 (dezoito mil cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos) VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 24 (vinte e quatro) meses após a liberação dos recursos pela Outorgante; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO FINAL: deverão ser apresentados pelo COORDENADOR 60 (sessenta) dias após o término da vigência do termo. SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: ALEXANDRE DONIKIAN GOUVEIA, Diretor Presidente da FAPDF; pelo COORDENADOR: ANDREIA QUEIROZ MARANHÃO. Despesas de publicação: pela FAPDF.

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL

AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
 COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS –RAF 02

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 07, DE 13 DE JUNHO DE 2013.

A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – RAF 02, DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XXXIII do art. 4º da Instrução Normativa nº 16, de 31 de maio de 2010, TORNA PÚBLICA a lavratura de autos de infrações abaixo relacionados, cujo(s) interessado(s) não foram localizados para o recebimento dos mesmos, pessoalmente ou pelos meios usuais de comunicação, os interessados: EDIRLEI COSTA BRITO, CPF: 552.606.831-53, Auto de Infração nº D045630-AEU de 27/07/2011, objeto do Processo Administrativo 451.001.133/2011; PAULA KEITE JACOBINA BORGES-ME, CNPJ:11.208.559/0001-28, Auto de Infração nº D046984-AEU de 13/08/2011, objeto

do Processo Administrativo 451.001.108/2011; HILDA MARTINS DAS NEVES, CPF: 848.447.011-34, Auto de Infração nº D056175-AEU de 31/01/2013, objeto do Processo Administrativo 451.000.216/2013, TEREZINHA ALVES RODRIGUES, CPF: 552.927.471-49, Auto de Infração nº D051717-AEU de 14/04/2010, objeto do Processo Administrativo 451.001.526/2010; JOSÉ GONÇALVES MOREIRA-ME, CNPJ: 05.520.285/0001-ME, Auto de Infração nº D055982-AEU, de 22/02/2013, objeto do Processo Administrativo 451.000.251/2013; POINT 17 SNOOKER BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, CNPJ: 10.547.083/0001-97, Auto de Infração nº D027868-AEU de 21/08/2010, objeto do Processo Administrativo 451.001.052/2013, BRACAL BRASILIA CALCARIO AGRICOLA LTDA-ME, CNPJ: 37.111.010/0001-04, Auto de Infração nº D045328-AEU de 19/07/2011, objeto do Processo Administrativo 451.000.935/2011; JUNQUEIRA E SILVA LTDA-ME, CNPJ: 07.360.801/0001-07, Infração nº D049708-AEU de 02/03/2013, objeto do Processo Administrativo 451.000.276/2013; JOSE RODRIGUES FERREIRA-ME, CNPJ: 02.661.492/0001-91, Auto de Infração nº D026201-AEU, de 27/04/2010, objeto do Processo Administrativo 451.000.746/2010; MA DE SOUZA-ME, CNPJ: 05.202.856/0001-63, Auto de Infração nº D049682-AEU, de 19/03/2013, objeto do Processo Administrativo 451.000.357/2013. A COMPARECEREM no prazo de 30 (trinta) dias da data desta publicação na Gerencia de Atendimento ao Público – GERAP/RAF 02 – Quadra 07 CL 02, lojas de 01 a 04, Edifício Antonio Rezende – Sobradinho/DF, para interpor recurso administrativo, sob pena de sofrer novas sanções, pois nenhuma outra medida foi efetivada para sanar a irregularidade, restando ao Poder Público fazer o uso do poder de polícia para a regularização da lide e aplicação do Manual de Procedimentos Fiscais.

ALESSANDRA A. DE ALMEIDA RAMALHO

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2012, NOS TERMOS DO PADRÃO 04/2002.

Processo: 417.000.774/2012. Partes: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Criança x Oi SA., Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com base no § 1º, inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, período compreendido entre 19/06/2013 a 18/06/2014, que tem por objeto a prestação de serviço de telefonia, tipo Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo móvel), Local (DDR e linhas análogas) e Longa Distância Nacional (intra e inter regional) e Internacional e, ainda, Enlace de Internet (link dedicado), para a Secretaria de Estado da Criança, consoante especifica o Termo de Referência de fls. 03/47, Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 11/2011 - IFMT (fls. 61/86) e a Proposta de fls. 54/57, que passam a integrar o presente Termo. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 20/2011 - IFMT (fls.61/86), da Proposta de fls. 54/57 e da Lei nº 8.666 21.06.93. Vigência: O termo aditivo terá vigência desde a sua assinatura até 12 (doze) meses, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Data de Assinatura: 19/06/2013. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: REJANE GUIMARÃES PITANGA, na qualidade de Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ROBERTO TELES DE SOUSA e NELSON NAOZO M. KUMEDA, na qualidade de Diretor Comercial e Executivo de Negócios.

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013.

Objeto: Aquisição de 150 (cento e cinquenta) pacotes de café de 500 gramas, conforme especificações constantes no Memorando nº 033/2013-GESLOG/DIGEA/SUAG/SEDEC, do Processo 423.000.021/2013. Entrega das Propostas das empresas interessadas: De 21/06/2013 a 01/07/2013. Informações Gerais: Demais informações serão disponibilizadas sem ônus, no sítio: www.defesacivil.df.gov.br e no endereço: SIA Trecho 02 Lotes 2.075 a 2.115 – 3º Andar – Sala 08 (Prédio Azulão) – Diretoria de Gestão Administrativa/Subsecretaria de Administração Geral/SEDEC-DF – CEP: 71.200-029 – Brasília/DF.

Brasília/DF, 18 de junho de 2013.

CLÁUDIO FERNANDES BARBOSA

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 19/2013. Assinatura 27/05/2013. Processo 0430-001103/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Renata Francielle Lacerda Máquinas de Costura Ltda. Objeto: Máquinas de Costura Industrial. Valor global:

R\$ 8.210,00(oito mil duzentos e dez reais) Assinantes: Pela Renata Francielle Lacerda Máquinas de Costura Ltda: Milene Campos, Procuradora. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

Ata de Registro de Preço nº 20/2013. Assinatura 29/05/2013. Processo 0430-001103/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: H.S comércio de máquinas de costura Ltda. Objeto: Máquinas de Costura Industrial. Valor global: R\$ 178.319,20(cento e setenta e oito mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos) Assinantes: pela H.S comércio de máquinas de costura Ltda: Saulo da Silva Nogueira: Sócio. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

Ata de Registro de Preço nº 21/2013. Assinatura 28/05/2013. Processo 0430-001103/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Welttec Comercial Importadora e exportadora Ltda. Objeto: Máquinas de Costura Industrial. Valor global: R\$ 147.300,00(cento e quarenta e sete mil e trezentos reais) Assinantes: Pela Welttec Comercial importadora e exportadora Ltda: Ana Paula Viera Furrigo: Procuradora. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2013.

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de janeiro de 2013, comunica que no Pregão nº 29/2013, sagrou-se vencedora do certame nos itens 01 a 05 ao valor global de R\$ 178.908,00 (Cento e setenta e oito mil novecentos e oito reais) e a empresa TEXTIL OMBORGO LTDA CNPJ 02.124.252/0001-58. Processo: 430-001080/2012. UASG 926251.

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL
Processo: 401.000.123/2013. Partes: A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A SECRETARIA DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL – SEC/DF. Objeto: 1. Propiciar oportunidade de realização de estágio remunerado, aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do Distrito Federal. 2. Possibilitar espaços para a aplicação da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, aos adolescentes em conflito com a lei. Valor: sem onerosidade. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de Assinatura: 06/06/2013. Signatários: Jairo Lourenço de Almeida, na qualidade de Defensor Público-Geral da DPDF e Rejane Guimarães Pitanga, na qualidade de Secretária de Estado da SEC/DF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2012.

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de uma linha telefônica, com a prestação de serviços de Discagem Direta Gratuita – DDG, na modalidade 0800, com sistema de tarifação reversa. Processo: 17228/2012 – TCDF. Valor estimado: R\$ 12.118,23; natureza: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, tendo a seguinte classificação funcional e programática: 01.122.6005.8517.0019 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Tribunal de Contas do Distrito Federal, fonte de Recursos: 100.Vigência: 12 meses. Data limite de recebimento das propostas: 02/07/2013, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição na Seção de Licitação e Contrato, no Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sites: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital.

Brasília/DF, 12 de junho de 2013.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2013.

Objeto: contratação serviços de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo o planejamento, implantação, operação e gestão dos serviços de atendimento de suporte técnico – remoto e presencial – por meio da Central de Atendimento aos Usuários (CAU) – Service Desk. Processo: 12620/2013 – TCDF. Valor estimado: R\$ 928.800,00; natureza: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, tendo a seguinte classificação funcional e

programática: 01.126.6005.2557.2568 – Gestão da Informação e dos Sistemas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, fonte de Recursos: 100.Vigência: 12 meses. Data limite de recebimento das propostas: 04/07/2013, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição na Seção de Licitação e Contrato, no Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sites: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital.

Brasília/DF, 17 de junho de 2013.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

INEDITORIAIS

CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 09/2013, para atividade de posto revendedor de combustíveis, lavagem e lubrificação de veículos, na QS 502, conjunto 01, lote 01, Samambaia/DF, processo 391.001.423/2010. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Diego Wanilton da Silva Queiroga, Sócio Administrador. DAR-811/2013.

PEDREIRAS CONTAGEM LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO RENOVAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação nº 063/2013, a título de Renovação da Licença de Operação nº 164/1993, para atividade de Extração Mineral e Beneficiamento de Calcário, situada na Fazenda Limoeiro ou Palmeira, Margem da Rodovia DF-205 Leste, Km 61, Fercal/DF, processo nº 102.055.610/2013. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Salvio Humberto Safe de Matos – Diretor. DAR-812/2013.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia para a implantação do Parcelamento de Solo, na Rodovia DF-140, km 15, Glebas nºs 300 e 337, Fazenda Barreiros – Santa Maria/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Rosivaldo Marques de Oliveira, Presidente. DAR-813/2013.

BRANCA TRANSPORTES LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA.

Torna público que requereu ao Instituto do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental, a Licença de Operação para atividade de transporte de produto perigoso. Processo 391.000.084/2010. Foi determinada a elaboração do Plano de Atendimento de Emergência. Adilson Gonçalves Camilo – Sócio Diretor. DAR-814/2013.

AUTO POSTO ITICAR LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna publico que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental –IBRAM, licença de instalação para reforma do Posto de abastecimento de combustíveis, lavagem e lubrificação de veículos, na QI 07 lotes 680/720 Setor Industrial- Gama D.F. Processo nº 190.000.334-2001. Foi feito estudo ambiental. Luiz Carlos dos Reis, Sócio gerente. DAR-815/2013.

4. A. DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença Prévia para atividade de Comércio atacadista e distribuição de material de higiene e limpeza em geral; gêneros

alimentícios em geral; bebidas em geral; enlatados; perfumaria e cosméticos; material para construção; artigos de papelaria e impressos; logística, no endereço Incra 09 Gleba 04 Lote 470, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Ceilandia –DF, CEP.72701-991. Foi determinada a Elaboração de Estudo Ambiental. Fábio Germano Adami – Proprietário.
DAR-816/2013.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO DISTRITO FEDERAL – SENGE/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Engenheiros no Distrito Federal, neste ato representado por seu presidente, convoca todos os engenheiros empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), associados ou não ao Senge/DF, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 26 de junho de 2013, às 18h, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, localizada na EQS 102/103 – Bloco A – Sala 01 – 2º Pavimento – Centro Empresarial São Francisco, para discussão e deliberação da seguinte Ordem do Dia: a) Discutir e aprovar a Pauta de Reivindicações da categoria para o ano de 2013, visando o início das negociações com data-base em 1º de agosto; b) Aprovar que a direção do Senge/DF delegue poderes para que a FNE (Federação Nacional dos Engenheiros) venha a iniciar as negociações coletivas de trabalho, assinar Acordo Coletivo de Trabalho ou, caso frustradas as tratativas, instaurar Dissídio Coletivo junto ao C. TST; c) Fixar e autorizar o desconto da Contribuição Assistencial e/ou Confederativa e/ou Profissional e/ou Negocial; e d) Declarar a Assembleia aberta em caráter permanente até o final do processo de negociação coletiva. Brasília/DF, 18 de junho de 2013. Mário César Faustino Honório - Presidente em exercício.
DAR-817/2013.

ASLU - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE DIVULGAÇÃO E RETIFICAÇÃO

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, conforme Edital nº 796, pág. 46, DODF Nº122 de 14/06/2013, divulga o prazo de inscrições de chapas. Que será dos dias 20/06/2013 a 29/06/2013, na secretária da ASLU (SDS Ed. Venâncio V SL 412) no horário das 9 hs às 17 hs, em coincidindo com feriados ou fins de semana, considere o primeiro dia útil para encerramento das inscrições, no horário de 8 hs as 10 hs. A Comissão Eleitoral retifica o horário para coleta de votos que será das 7 hs as 17 hs. Brasília-DF, 20 de junho de 2013.
RAIMUNDO DA CRUZ PEREIRA.
DAR-818/2013.

HELIO ALVES DOS SANTOS

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação para atividade de Clube Campestre com Pesque e Pague, na Chácara 19-B, Conjunto G Morro da Cruz, São Sebastião/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Helio Alves dos Santos - Proprietário.
DAR-821/2013.

POSTO DISBRAVE LAGO NORTE

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO.

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental a Licença de Operação para atividade de Posto de Combustível, Lavagem e Lubrificação, sito à SHIN/EPPN Projeção 04 – PLL Canteiro Central - CEP 71.505-201- RA XVIII – Brasília/DF, Processo 190.000.922/2002 no IBRAM. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Arivan Evangelista Alves – Diretor Financeiro.
DAR-822/2013.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ DE ALENCAR

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 097/2013.

Processo: 2013.07.891.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 04/07/2013, estará recebendo proposta comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 097/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em análise de qualidade de Ar climatizado, de forma a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail:

compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 098/2013.

Processo: 2013.01.897.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 04/07/2013, estará recebendo proposta comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 098/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento e instalação de portas com acessórios (batentes, dobradiças, fechaduras...), por meio do Sistema de Registro de Preços, destinado a atender a necessidade do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 128/2013.

Processo: 2013.21.927.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/06/2013, estará recebendo proposta comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 128/2013, cujo objeto é Aquisição de pilhas e baterias por meio do Sistema de Registro de Preços, destinados a atender o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 080/2013.

Processo: 2013.01.871.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/06/2013, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 080/2013, cujo objeto é Aquisição de Eletroencefalógrafo, destinado a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 116/2013.

Processo: 2013.04.908.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/06/2013, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 116/2013, cujo objeto é Aquisição de medicamentos padronizados (ETOPÓSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL; SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA), com entregas programadas, visando atender as demandas do HCB - Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 052/2013.

Processo: 2013.08.836.00. O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/06/2013, estará recebendo proposta comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 052/2013, cujo objeto é Aquisição de Material de Expediente por meio do Sistema de Registro de Preços, destinados a atender o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital nº 33.390/11. Brasília/DF, 18 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

ATO DE CANCELAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 051/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB torna público aos interessados, o cancelamento do processo nº 2013.21.835.00, que originou o Chamamento Público nº 051/2013 republicado no DODF Nº 97, Pág. 58, de 14/05/2013, cujo objeto é aquisição de PULSEIRAS DE VINIL, destinados a atender o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Este ato de cancelamento encontra respaldo no Art.6º do Decreto Distrital 33.390/11, bem como na Cláusula 18.8 do Ato de Chamamento e nos despachos exarados nos autos do processo 2013.21.835.00. Brasília/DF, 17 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta Coordenação de Suprimentos ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-88/2013.

WIND TOWER PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 14.669.812/0001-39
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO - FINDO EM 31/12/2011
APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	2011		2011		2011
CIRCULANTE	20.010,20	CIRCULANTE	1,08	DESPESAS OPERACIONAIS	
Caixa e equivalentes a caixa	20.010,00	Tributos a recolher	1,08	Gerais e administrativas	177,48
Tributos a compensar	0,20	Salários a pagar		Resultado da Equiv Patrimonial	46.830,75
NÃO CIRCULANTE	1.388.174,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.183,49	LUCRO ANTES DAS RECS E	
Realizável a longo prazo	99.822,52	Capital social	1.177.055,65	DESP FINANCEIRAS	-47.008,23
Partes relacionadas	99.822,52	Ajuste avaliação patrimonial	282.581,78	Receitas financeiras líquidas	9,12
Investimentos	1.288.351,85	Prejuízos Acumulados	-51.453,94	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-46.999,11
Participações societárias	1.288.351,85	SOMA DO PASSIVO E			
SOMA DO ATIVO	1.408.184,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.184,57		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2011		DEMONSTRAÇÃO ABRANGENTE DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	2011	Contas/Eventos	Capital Social	Reservas de Capital	Aj Av Patrim
Fluxo de caixa operacional					Prejs Acumulados
Prejuízo do exercício	-46.999,11	Integraliz Capital	1.177.055,65		
Outros resultados abrangentes	282.581,78	Outros Result abrangentes		282.581,78	
Resultado da equiv patrimonial	46.830,75	Result exercício			-46.999,11
Varição em tributos a compensar	-0,20	Ajuste devedor feito			
Varição em tributos a recolher	1,08	pela investida			-4.454,83
Varição em obrigações sociais		Saldos finais	1.177.055,65	282.581,78	-51.453,94
Caixa gerado	282.414,30				1.408.183,49
Fluxo de caixa de financiamentos		Estimativas Contábeis - A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do Ativo Imobilizado, provisão para redução do valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para desvalorização de estoques, imposto de renda diferido ativo, provisão para contingência, mensuração de instrumentos financeiros e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.		Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base no Lucro Presumido tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.	
Integralização do capital social	1.177.055,65				
Varição em partes relacionadas	-99.822,52				
Caixa gerado	1.077.233,13				
Fluxo de caixa de investimentos					
Varição em investimentos	-1.339.637,43				
Caixa gerado	-1.339.637,43				
Varição no caixa e equivalentes a caixa	20.010,00	Ativos Circulantes e Não Circulantes		4. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - A Companhia não é parte (Polo Passivo) em quaisquer ações judiciais ou administrativas em nenhum Tribunal ou Órgão Governamental, inexistindo valores a provisionar.	
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes		Contas a Receber de Partes Relacionadas - O saldo refere-se a adiantamento a Diretores, de pronta conversão, lastreado em contrato de mútuo, sem previsão de encargos.		5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Capital Social - Em 31 de dezembro de 2011 o Capital Social, subscrito e integralizado, está representado por 13.030 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 20.000 ações preferenciais, sem valor nominal, detidas por pessoa jurídica e pessoa física nacionais.	
Saldo inicial	0,00	Investimentos - Refere-se à participação societária permanente de 30% no final de 2011 na Companhia Cataventos Energética S.A, avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Essa companhia tem sede em Brasília, iniciou operações em 2010 com atividades principais de geração e comercialização de energia elétrica. No encerramento do exercício a Companhia estava desenvolvendo projetos de energia eólica no estado da Bahia.		6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - A Companhia não mantém operações com instrumentos financeiros como derivativos e outros ativos de risco com o objetivo de proteção, aplicação com vistas a ganhos ou garantia de exposição à riscos.	
Saldo final	20.010,00	Passivos Circulante e Não Circulante - Os Passivos Circulantes e Não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas, até a data do Balanço Patrimonial. Tendo em conta sua efetivação imediata não foram registrados ajustes ao valor presente.			
Varição	20.010,00				
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS					
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.					
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Companhia foi fundada em 25/08/2011 com o objeto social precípua de participação em outras sociedades.					
2. APRESENTAÇÃO - Para a elaboração das demonstrações financeiras a Companhia segue as disposições da Lei 6.404/76 com alterações posteriores, bem como as disposições emanadas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.					
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Apuração do Resultado - A apuração dos resultados é feita pelas normas brasileiras de contabilidade, especialmente pelo regime de reconhecimento das receitas e confrontação das despesas.					
		Brasília-DF, 31 de dezembro de 2011.			
		Edgard Crema		Gilda Cristina B. C. Crema	
		CPF 417.077.706-97		CPF 437.920.736-68	
		Diretor		Diretora	
		Paccioli Cont Cons e Inf SC Ltda			
		Olavo Pereira Gomes			
		Contador, CRC-DF 4.920			

