

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Processo: 054.001.505/2013. O Departamento de Logística e Finanças da PMDF informa a ADJUDICAÇÃO, pelo pregoeiro, o Registro de Preços do objeto botas para motociclistas dos Batalhões de Trânsito: ITEM 1 - coturno par, marca: quartelá, p.u. R\$ 469,00 qnt. 2.071 un., para a empresa WL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 11.924.928/0001-89. HOMOLOGO o certame conforme Art. 8º, Inciso VI, do Decreto Federal nº 5.450/05. Os Termos de Adjudicação e Homologação encontram-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01,
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2018

PROCESSO: 054.002.962/2016 - PARTES: DF/PMDF x RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA, CNPJ Nº 20.513.895/0001-75. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A INCLUSÃO DE PROCEDIMENTO CONFORME DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, LAVRADA PELA ATA Nº 158/2018, DE 06 DE JULHO DE 2018. ASSINATURA: 20/09/2018. SIGNATÁRIO: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROGERIO BRITO DE MIRANDA, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2017

PROCESSO: 054.002.313/2016 - PARTES: DF/PMDF x DAVITA - SERVIÇOS DE NEUROLOGIA DISTRITO FEDERAL LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento pelo período de 12 de OUTUBRO de 2018 a dia 31 de DEZEMBRO de 2018, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 12/10/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROGERIO BRITO DE MIRANDA, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. PELA CONTRATADA: JEFFREY WILLIAM HEMMINGER, na qualidade de Representante Legal.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2018
AQUISIÇÃO DE BENS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 00053-00019914/2018-11. Contrato nº 29/2018 (7402148). Contratada: LÍDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ nº 12.477.490/0001-09. Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de MICROCOMPUTADORES HP PRODESK 400G4 SFF, processador Intel Core i5 - 7500 (7ª geração com vPRO), 8GB RAM, HD 500GB, W10 PRO, Monitor HP 21,5" V114HZ, para atender demanda de diversas Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), consoante especifica o Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2017 - CLC/PGE - Procuradoria-Geral do Estado do Amapá (11882959), a Proposta da Empresa (11881953) e a Ata de Registro de Preços nº 019/2017 - CLC/PGE (10634204), que passam a integrar o presente Termo. O valor total do Contrato é de R\$ 1.704.800,00 (um milhão, setecentos e quatro mil e oitocentos reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária 2018. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300NR0053. Natureza da Despesa: 44.90.52.. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O empenho inicial é de R\$ 1.704.800,00 (um milhão, setecentos e quatro mil e oitocentos reais), conforme Nota de Empenho nº 596 (13154048), emitida em 26/09/2018, na modalidade ordinário. O presente termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura 16/10/2018. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: José Flávio de Oliveira Filho, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2018
AQUISIÇÃO DE BENS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 00053-00008453/2018-51. Contrato nº 11/2018 (7402148). Contratada: MARDISA VEÍCULOS S/A., inscrita sob o nº de CNPJ nº 63.411.623/0021-10. Objeto: O presente termo aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 200 (duzentos) dias, o qual passará a vigor até o dia 19/05/2019, com base no inciso II do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24104. Programa de Trabalho: 06181621730299510. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recursos: 390-GDF e 332-GDF. O presente termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da assinatura: 15/10/2018. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: José Manuel Cabral Duarte, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 34/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: SEI-053-00043095/2017-41. Contrato nº 34/2018(13440606) . Contratada: M. ISRAEL - SAÚDE EIRELI - EPP., inscrita sob o nº de CNPJ nº 72.593.742/0001-89. Objeto: O Termo de Credenciamento tem por objeto contratação de serviço de saúde para prestação de serviços na área de pediatria (item 22) e psicologia (item 31), com exceção do subitem 31.4, consoante especificada no Edital de Credenciamento nº 01/2011 e a Ata de Reunião para Habilitação (8514897) e (11436035), de acordo com os códigos constantes nas tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atualizações, do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011, Processo nº. 053-000337/2011 (0549568). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O empenho inicial é de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº 300 (13009877), emitida em 24/09/2018, na modalidade ESTIMATIVA. A vigência do credenciamento terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por no máximo até 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Data da assinatura: 04/10/2018. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Marise Gomes Israel, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 31/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: SEI-053.00075358/2017-81. Contrato nº 31/2017 (12865832). Contratada: INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA - ME., inscrita sob o nº de CNPJ: 06.292.778/0001-06 Objeto:O presente Termo Aditivo objetiva PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato de Credenciamento nº 31/2017 - CBMDF, por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O presente Termo Aditivo entra em vigência a contar de "de 25/01/2019 a 25/01/2020". Data da assinatura: 16/10/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este Termo. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada:Dóris Oliveira Luz Daher, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 053-065064/2016. Contrato nº 02/2016 (13373214). Contratada: UNINEURO - UNIDADE DE NEUROLOGIA S/S LTDA - EPP., inscrita sob o nº de CNPJ nº 07.607.754/0001-53. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O presente Termo Aditivo entra em vigor a contar de 12/12/2018, estendendo-se até 12/12/2019. Data da assinatura: 08/10/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este Termo. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Rafael Marques Bacelar Portela, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo:00053-00035503/2017-91. Contrato nº 29/2017 (13691638). Contratada: CLÍNICA FÍSIO GAMA LTDA-ME., inscrita sob o nº de CNPJ nº 05.251.170/0001-62. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O presente Termo Aditivo entra em vigor a contar de 14/12/2018 até 14/12/2019. Data da assinatura: 10/10/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este Termo. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Fábio Bom Fim Barbosa, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 19/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 00053-00041858/2017-10. Contrato nº19/2017 (13240751). Contratada: GALERIA FISIOTERAPEUTA LTDA-ME., inscrita sob o nº de CNPJ: 08.454.601/0001-86. Objeto:O presente termo aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, o qual passará a vigor de 15/01/2019 a 15/01/2020, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0100 (FCDF). O presente termo aditivo entra em vigor a contar de 15/01/2019 a 15/01/2020. Data da assinatura: 01/10/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este Termo. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Guilherme Ravazzi Maluly, na qualidade de Representante Legal.

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/2018

Processo: 00053-00065471/2018-30. Acordo de Cooperação Técnica. Partes: Banco de Brasília S.A - BRB X CBMDF. Objeto: Constitui objeto deste acordo de Cooperação a prestação de serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar recursos na forma da Lei nº 4.636/2011 e regulamentações, bem como viabilizar o acesso do CBMDF aos saldos, extratos e movimentação dos recursos das referidas contas. Data de Assinatura: 17/10/2018. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses contados da data de assinatura. Signatários: Pelo CBMDF: Ten. Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pelo BRB: NILBAN DE MELO JÚNIOR - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 00053-00046528/2018-00. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018 - CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa os valores unitários constantes na ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 11/2018 - CBMDF, a Aquisição de Ração Canina para o CBMDF, da seguinte forma: EMPRESA BENEFICIÁRIA: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA-EPP, CNPJ: 07.764.000/0001-07

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEMESTRAL	COD. SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
1	2.600		Kg	Alimento para Consumo de Cães Adultos de Trabalho e Esporte. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 37/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	Royal Canin do Brasil / MODELO: Competition	R\$ 9,70
2	400		Kg	Alimento para Consumo de Cães Filhotes de Raça Grande. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 37/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	Royal Canin do Brasil / MODELO: Maxi Junior Autarquia	R\$ 9,25

As especificações e quantidades registradas para os itens adjudicados em licitação estão à disposição para consulta no sítio eletrônico www.cbm.df.gov.br. MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Ten.Cel. BM Diretor de Contratações e Aquisições.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL

CONVOCAÇÃO DE EX MILITAR

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 26, art. 28 e o art. 43 do Decreto n.º 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei n.º 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, RESOLVE: SOLICITAR aos seguintes ex-militares que compareçam à Seção de Pagamento da Diretoria de Gestão de Pessoal no prazo de 72 horas, a contar da data desta publicação, a fim de tomarem conhecimento dos autos dos processos discriminados e das providências que serão adotadas:

Interessado	CPF	Processo
Wandalo Buareto da Silva	530.285.381-72	SEI 00053-00046065/2017-97
Rafael Abreu Costa	855.536.031-53	SEI 00053-00056935/2017-36

O não comparecimento acarretará o arquivamento definitivo dos processos no âmbito do CBMDF e o envio para a PGDF.

HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI: 00052-00013510/2018-41. INTERESSADO: Air Liquide Brasil Ltda. AS-SUNTO: Reconhecimento de dívida de despesas de exercício anterior. Com fulcro na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos Públicos; no artigo 86 do Decreto n.º 32.598/2010, de 15 de dezembro de 2010, com nova redação dada pelo Decreto n.º 39.014, de 26 de abril de 2018, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e dispõe sobre reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, RECONHEÇO A DÍVIDA, bem como AUTORIZO a realização da despesa e emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), em favor da empresa Air Liquide Brasil Ltda, CNPJ 00.331.788.00057-73?, referente ao fornecimento de gás acetileno objeto das Notas Fiscais de n.ºs 1784 e 1786 (8563514), conforme contratação objeto do processo n.º 052.000.730/2017 e da nota de Empenho 2017NE000946 (8565551), fornecimento este ocorrido no exercício de 2017 e devidamente atestado pelo executor de contrato, conforme doc. SEI n.º 8565684 do processo de reconhecimento de dívida 00052-00013510/2018-41. O pagamento da despesa ora reconhecida será financiado com a dotação orçamentária do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, constante da Operação Especial 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil no Orçamento da União, fonte 100, aprovado para o exercício de 2018 e alocada à Natureza da Despesa 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, que apresenta saldo disponível. Em 15 de outubro de 2018; SILVÉRIO ANTONIO MOITA DE ANDRADE; Diretor do Departamento de Administração Geral.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Partes: DETRAN-DF e a empresa LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo: 055.038761/2017. Contrato n.º 19/2018. Objeto: Aquisição de Servidores de Rede com garantia on-site de atualização da versão, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico n.º 09/2018. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Função 06, Subfunção 126, Programa 6002, Meta 1471, SubTítulo 2485, Elemento de Despesa 449052 e Nota de Empenho 2018NE01265. Gestor Titular: JORAN ERMISON LOPES FREIRE, matrícula 250334-4, lotado na Gersin. Gestor Substituto: HÉRCULES DE OLIVEIRA DUTRA MAMEDE, matrícula 193055-9, lotado no Nusin. Data da assinatura: 15 de outubro de 2018. Assinam: Silvain Barbosa Fonseca Filho e Alexander Costa Barcelos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2016

Partes: DETRAN-DF e a empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo: 055.026052/2014. 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 11/2016. Objeto: Prorrogar por mais 18 (dezoito) meses, a contar de 07 de outubro de 2018, o Contrato n.º 11/2016, que tem por objeto a prestação de serviços de impressão, abrangendo o fornecimento de equipamentos, softwares, suprimentos, insumos (exceto papel), peças/componentes e assistência técnica, em conformidade com os prazos, condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, no Edital do Pregão Eletrônico n.º 25/2015, e na proposta da empresa Contratada. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Função 06, Subfunção 126, Programa 6002, Meta 2557, SubTítulo 2564, Elemento de Despesa 339039. Data da assinatura: 08 de outubro de 2018. Assinam: Silvain Barbosa Fonseca Filho e Vittorio Danesi.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017

Partes: DETRAN-DF e a empresa SVS CONSTRUTORA EIRELI - EPP. Processo: 055.022842/2016. 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 16/2017. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de outubro de 2018, o Contrato n.º 16/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de elaboração de projetos de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, em conformidade com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico n.º 23/2016 e na Proposta da Contratada. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Função 06, Subfunção 122, Programa 6002, Meta 2396, SubTítulo 5288, Elemento de Despesa 339039. Data da assinatura: 02 de outubro de 2018 - Assinam: Silvain Barbosa Fonseca Filho e Marco Aurélio de Souza Correria.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2017

Partes: DETRAN-DF e a empresa ML PROJETOS LTDA - ME. Processo: 055.022842/2016. 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 17/2017. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de outubro de 2018, o Contrato n.º 17/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de elaboração de projetos de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCIP, em conformidade com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência constante do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico n.º 23/2016 e na Proposta da Contratada. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Função 06, Subfunção 122, Programa 6002, Meta 2396, SubTítulo 5288, Elemento de Despesa 339039. Data da assinatura: 02 de outubro de 2018 - Assinam: Silvain Barbosa Fonseca Filho e Fábio Moreira Altoé.

**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E CIDADANIA**

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS FUNERÁRIOS

COMUNICADO

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNERÁRIOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 10 do Regimento Interno desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF e nos termos do disposto no art. 38 da Lei n.º 8.987/1995 e do art. 29, 32 e 34 do Decreto n.º 28.606/2007, comunica que nesta data, foi lavrada multa no valor de R\$ R\$ 3.593,28, em desfavor da Funerária Bom Senhor ME, Auto de Infração n.º 017/2018, processo: 00400-00007238/2018-18;

MANOEL LUIZ C M ANTUNES

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Processo n.º 00110-000.255/2017. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto n.º 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto n.º 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R\$ 240.074,06 (duzentos e quarenta mil, setenta e quatro reais e seis centavos), em favor da empresa SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento do ressarcimento referente ao Contrato n.º 002/2016 - SINESP, cujo objeto é a construção da Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central - Área Especial 04 - SCIA - ESTRUTURAL/DF. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.6207.1302.5748 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO, na Fonte de Recursos 100 - Odinário não vinculado, na Natureza da Despesa 44.90.92, no Identificador de Uso - ID USO, de código 0 (zero), que apresenta disponibilidade orçamentária suficiente para liquidar o valor supramencionado, conforme Portaria de n.º 375 de 09/08/2018 (DODF n.º 154 de 14/08/2018, e demais informações prestadas pela SUA/SINESP, contidas no mencionado processo. Hildevan Aguiar Cavalcante - Subsecretário de Administração Geral.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATOS DE TERMOS DE RESCISÃO UNILATERAL

PROCESSO Nº 0112-000553/2018. Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n.º de Prestação de Serviços D. U. Nº 160/2017 - ASJUR/PRES, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 106/2017 - ASCAL/PRES, firmado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, como contratante, e a LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., como contratada. Data da assinatura da rescisão unilateral: 17.10.2018. Assinantes pela NOVACAP: Julio César Menegotto - Diretor Presidente e Daclimar Azevedo de Castro - Diretor de Urbanização. Fundamento legal: art. 78, incisos I, II, III, VII e VIII c/c art. 79, inciso I e §1º da Lei n.º 8.666, de 23 de junho de 1993. JULIO CÉSAR MENEGOTTO, Presidente da NOVACAP.

PROCESSO Nº 0112-000554/2018. Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n.º de Prestação de Serviços D. U. Nº 162/2017 - ASJUR/PRES, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 106/2017 - ASCAL/PRES, firmado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, como contratante, e a LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., como contratada. Data da assinatura da rescisão unilateral: 17.10.2018. Assinantes pela NOVACAP: Julio César Menegotto - Diretor Presidente e Daclimar Azevedo de Castro - Diretor de Urbanização. Fundamento legal: art. 78, incisos I, II, III, VII e VIII c/c art. 79, inciso I e §1º da Lei n.º 8.666, de 23 de junho de 1993. JULIO CÉSAR MENEGOTTO, Presidente da NOVACAP.

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE RETOMADA

Pregão Eletrônico n.º 042/2018 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço por lote - Registro de Preços objetivando a eventual contratação de empresa para fornecimento de sementes, conforme especificações e quantitativos constantes do Pedido de Aquisição de Material - PAM n.º 009/2018 da SECOM/DIMAT/DEMOP/DA (Anexo I do Edital) - valor estimado R\$ 1.029.789,50 - Processo n.º 00112-00012350/2018-16 - Data e horário da licitação: 31 de outubro de 2018 - às 10:00h. A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público que realizará o Pregão acima e que o Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 19 de outubro de 2018. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email ascal@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2018.

SILVIO R. C. GOMES

Chefe da ASCAL/PRES

Respondendo