

VSÃO JOSÉ	4º	Josimar Ferreira Melo	Março Antonio Vieira Nunes Souza
VSÃO JOSÉ	5º	Valdomiro de Sousa Silva	Gilmar dos Santos Mata
VSÃO JOSÉ	6º	Marcelo William de Silva Carvalho	Jenivaldo Alves dos Santos
VSÃO JOSÉ	7º	Anderson Alves de Souza	Ronaldo Cardoso Fonseca
VSÃO JOSÉ	8º	Antonio Julio Almeida de Oliveira	Sergio Murilo Machado Silva
VSÃO JOSÉ	9º	Lucimar Lima de Almeida	Jhony Teles Barros
VSÃO JOSÉ	10º	Carlito Silva Junior	Walison Fonseca do Nascimento
VSÃO JOSÉ	11º	Rony duarte Londe	Lucas Alves da Silva
VSÃO JOSÉ	12º	Tunilhan da Silva Barbosa	Anderson de Souza Barroso
VSÃO JOSÉ	13º	Josiel de Araujo Cabral	Gleide da Cruz Souza
VSÃO JOSÉ	14º	Nilson Gomes Couto	Sidney Faleiros da Silva
VSÃO JOSÉ	15º	Hélio Borges da Silva	Ednaldo Gonçalves de Oliveira
VSÃO JOSÉ	16º	José Nilson Pereira de Sousa	José Valter de Carvalho
VSÃO JOSÉ	17º	Antonio José Alves	Welton Pereira dos Santos
VSÃO JOSÉ	18º	Luiz Gustavo Irineu dos Santos	Antônio Magalhães Quaresma
VSÃO JOSÉ	19º	Antonio Jose Rodrigues De Souza	Eduardo da Silva Barreto
VSÃO JOSÉ	20º	Franclecio Mourão Magalhães Guerra	Kássio Daflon Faria Santos
TCB	1º	José de Jesus Fernandes Borges	Antônio Luiz Neto
TCB	2º	Marcos Francisco de Freitas	-
TCB	3º	Aristeu Fernandes de Anjos	-

LÉO CARLOS CRUZ
Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 (*)

O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna público o resultado da fase de habilitação, referente à Concorrência em epígrafe, para a contratação de serviços especializados de engenharia para reforma das edificações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ-DF, conforme processo n.º 097.000.420/2017. Restando como vencedora a empresa JL NETO ENGENHARIA EIRELI-ME, ao valor global de R\$ 1.053.915,77 (um milhão, cinquenta e três mil, novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos) pelo atendimento integral do Ato Convocatório. Os interessados poderão interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação. A íntegra do relatório de julgamento encontra-se disponível no site da Companhia www.metro.df.gov.br. Ficando franqueada vista aos autos no mesmo local informado no subitem 1.2 do Edital.

POLIANA DA SILVA ROCHA
Presidente da Comissão

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 217, de 13/11/2017.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015
PROCESSO: 113-000.942/2014 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e STRATA ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 120 (cento e vinte) dias. DATA DA ASSINATURA: 28/11/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016
PROCESSO: 113-012.757/2015 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e BANCO DE BRASÍLIA BRB S.A. - OBJETO: Altera a alínea "a" da Cláusula Oitava e Cláusula Décima Segunda. - DATA DA ASSINATURA: 22/11/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: CARLOS VINÍCIUS RAPOSO MACHADO COSTA.

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 43/2017
PROCESSO: 113-027.567/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Execução de serviços especializados de engenharia. - O VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 174.441,72 (Cento e setenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). - VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. - DATA DA ASSINATURA: 29/11/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: ADALTO CESAR RODRIGUES SILVA.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2017
Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 2 (RA III - Taguatinga e RA XXX - Vicente Pires). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.365.6002.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100 e 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05529, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), nº 2017NE05530, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05532, no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), nº 2017NE05533, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e nº 2017NE05535, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade:

Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 06/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ INFRA ENGETH :Ruyter Kepler de Thuin.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 3 (RA I - Brasília -Plano Piloto/Asa Norte, RA XVIII - Lago Norte, RA VII - Paranoá, RA XXVIII - Itapoã, RA XXIII - Varjão). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.365.6002.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05536, no valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), nº 2017NE05537, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05538, no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nº 2017NE05539, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 06/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ INFRA ENGETH :Ruyter Kepler de Thuin.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44 /2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 5 (RA I Brasília - Plano Piloto/Asa Sul, RA XI - Cruzeiro, RA XXII - Sudoeste/Octogonal, RA XVI - Lago Sul e RA XXVII - Jardim Botânico). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.365.6002.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05546, no valor de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), nº 2017NE05547, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05548, no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nº 2017NE05549, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 06/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ INFRA ENGETH :Ruyter Kepler de Thuin.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 4 (RA X - Guarã, RA XXV - SCIA Estrutural, RA XIII - Santa Maria e RA XXIX - SIA). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.367.6002.2396.5300. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100 e 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05540, no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), nº 2017NE05541, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05542, no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), nº 2017NE05543, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 06/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ INFRA-ENGETH :Ruyter Kepler de Thuin.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X CONSTRUTORA BURITY LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 9 (RA XVII - Riacho Fundo I, RA XXI - Riacho Fundo II, RA XX - Aguas Claras e RA XV - Recanto das Emas). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.365.6002.2396.5297. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100 e 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05561, no valor de R\$ 120.887,00 (cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais), nº 2017NE05562, no valor de R\$ 11.113,00 (onze mil e cento e treze reais), nº 2017NE05563, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05564, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nº 2017NE05565, no valor de R\$ 176.520,00 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e vinte reais), nº 2017NE05566, no valor de R\$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 09/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ BURITY : Antônio Carlos Martins Tristão

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X CONSTRUTORA BURITY LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 10 (RA XII - Samambaia). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295 e 12.365.6002.2396.5297. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05567, no valor de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), nº 2017NE05570, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nº 2017NE05571, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nº 2017NE05572, no valor de R\$ 156.583,00 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais) e nº 2017NE05573, no valor de R\$ 3.417,00 (três mil quatrocentos e dezessete reais), emitidas em 24/10/2017. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor do Contrato: R\$ 3.680.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da data da sua assinatura. Assinatura: 09/11/2017. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. P/ BURITY : Antônio Carlos Martins Tristão

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2017

Processo: 080.005639/2015 - Partes: SEEDF X CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial nas instituições de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao Lote nº 7 (RA II - Gama e RA XIV - São Sebastião). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.6002.2396.5293, 12.361.6002.2396.5294, 12.362.6002.2396.5295, 12.365.6002.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho inicial nº 2017NE05553, no valor de R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), nº 2017NE05553, no valor de R\$

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 50012017120400027

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.