

mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06839
PROCESSO: 00060-00323650/2019-25. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DULOXETINA (CLORIDRATO) CAPSULA GELATINOSA COM MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO RETARDADA 60, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003785 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003168. VALOR: R\$ 434,74 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06846
PROCESSO: 00060-00333697/2019-05. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BELBI COM., IMP. E EXP. COMERCIAL EIRELI. CNPJ Nº 27.901.764/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALDO TODD HEWITT, conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003919 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003274. VALOR: R\$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06847
PROCESSO: 00060-00147992/2019-32. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A. CNPJ Nº 56.994.502/0026-98. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANAQUINUMABE INJETÁVEL 150 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 090/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002279 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003162. VALOR: R\$ 402.642,57 (quatrocentos e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 14/08/2019. Pela SES/DF: ANTONY ARAÚJO COUTO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 SRP - UASG 926334
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, informando que sagrou(ram) vencedora (s) à(s) empresa(s): TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 12.762.841/0001-15, item(s) 01 e 02, com o valor total do fornecedor de R\$ 8.040,00. ETIQUETAS HEMO LTDA, CNPJ nº 15.284.881/0001-97, item (s) 05, 06, 07 e 08, com o valor total do fornecedor de R\$ 58.045,24. ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA, CNPJ nº 16.731.837/0001-40, item(s) 09, 10 e 11, com o valor total do fornecedor de R\$ 15.718,61. BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 27.901.764/0001-04, item (s) 12 e 13, com o valor total do fornecedor de R\$ 19.550,00. Maiores informações no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo nº 00063-00000360/2019-21.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

AVISO CONVOCAÇÃO
A DIRETORIA DE LICITAÇÕES, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, convoca a empresa GPS TRANSPORTES LTDA ME inscrita no CNPJ sob o nº 05.788.430/0001-33 para apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 3º, II, da lei nº 9.784/1999 c/c artigo 2º, parágrafo único, do Decreto nº 26.851/2006, acerca dos fatos levantados no processo 00080-00131484/2019-68. Cumpre destacar que a mencionada empresa já foi notificada por correspondência eletrônica, onde foi anexado na íntegra o mencionado processo, entretanto a empresa não encaminhou nenhuma manifestação a esta Secretaria de Estado de Educação, o prazo encerrou-se no dia 14/08/2019 sem qualquer manifestação da empresa.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Diretor de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE
DIRETORIA DE AUDITORIA E SANÇÕES CONTRATUAIS

NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Processo SEI nº: 00090-00006539/2019-65 Interessado: Cooperativa de Transporte Alternativo do Recanto das Emas COOTARDE Assunto: Notificação de Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Inadimplemento Contratual - Contratos de Adesão nºs 002/2008, 003/2008, 004/2008 e 011/2008 - ST. Senhor Representante,
A Diretoria de Auditoria e Sanções Contratuais, da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, em atendimento ao artigo 47, inciso XII, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Mobilidade, aprovado pelo Decreto nº 38.036, de 3 de março de 2017, com alterações promovidas pelos Decretos nºs 38.339/2017, 39.767/2019 e 39.971/2019, tendo por base as conclusões expostas no Processo SEI-GDF nº 00090-00016105/2017-10, e ainda: CONSIDERANDO as disposições das Leis Federais nº 8.666/93, 8.987/95 e 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital nº 2.834/2001; das Leis Distritais nº 2.706/01, 3.106/02 e 4.011/07; dos Decretos Distritais nº 30.584/09 e 35.253/14; do Edital de Concorrência nº 001/2007 - ST; e dos Contratos de Adesão nºs 002/2008, 003/2008, 004/2008 e 011/2008 - ST; CONSIDERANDO as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

no bojo do processo nº 10151/2010 (Decisões nºs 5238/2014, 3331/2015, 5818/2015, 2141/2016 e 4341/2016) e a determinação contida na Decisão nº 193/2016, proferida nos autos do processo nº 31.823/2007, relativo ao inadimplemento dos valores de outorga; CONSIDERANDO que a Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - AJL/SEMOB apontou, como consequência pelo não cumprimento da obrigação de renovação da frota, aliado à inadimplência no pagamento de outorgas referentes aos Contratos de Adesão nºs 002/2008, 003/2008, 004/2008 e 011/2008 - ST, a decretação da caducidade dos referidos contratos e a aplicação de sanções contratuais, conforme análise firmada no Parecer nº 78/2017 - AJL/SEMOB, de 09 de novembro de 2017 (3258186); CONSIDERANDO que a SUFISA identificou a ocorrência de irregularidades financeiras, fiscais, técnicas e operacionais na prestação do serviço de transporte público coletivo delegado à permissionária, bem como o inadimplemento de cláusulas contratuais, conforme detalhado no Parecer SEI-GDF nº 15/2018 - GECON/SUFISA/SEMOB (11553109), de 18 de setembro de 2018; CONSIDERANDO o Despacho SEI-GDF nº 14176503 - SEMOB/GAB que, nos termos insculpidos no Parecer SEI-GDF nº 15/2018 - SEMOB/SUFISA/CPIS/DIPROS/GECON (11553109), e diante da manifestação da Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL -, exarada por intermédio do Parecer SEI-GDF nº 138/2018 - SEMOB/GAB/AJL (13738033), determinou a instauração de processo administrativo em face da possibilidade de aplicação de penalidades à permissionária COOTARDE; NOTIFICA a permissionária Cooperativa de Transporte Alternativo do Recanto das Emas - COOTARDE, operadora do Serviço Básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, signatária do Contratos de Adesão nºs 002/2008, 003/2008, 004/2008 e 011/2008 - ST, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta, apresentar defesa nos termos da Lei Federal nº 9.784/99, recepcionada no Distrito Federal pela Lei nº 2.834/01. Compete exclusivamente à permissionária Cooperativa de Transporte Alternativo do Recanto das Emas - COOTARDE, por meio de seus representantes, devidamente qualificados e regularmente constituídos com o intuito de tratar das questões relativas aos Contratos de Adesão nºs 002/2008, 003/2008, 004/2008 e 011/2008 - ST, facultada a assistência por advogado, instruir a defesa com todos os elementos e documentos que entender necessários à sustentação de suas alegações. A não apresentação de defesa no prazo estabelecido ensejará a tomada de decisão com base, exclusivamente, nos elementos então constantes dos autos. Para as consultas que se fizerem necessárias, os processos administrativos encontram-se à disposição da notificada, nos dias úteis, em horário comercial, na Diretoria de Auditoria e Sanções Contratuais - DIRAC, situada no Ed. BITTAR SEP NORTE QUADRA 515 BLOCO E - CEP 70770-505. A defesa deverá ser entregue no Protocolo Central da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão - SEFP, localizado no Térreo do Anexo do Palácio do Buriti.

CLEIA MÁRCIA BRAGA DE FREITAS
Diretora de Auditoria e Sanções Contratuais

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO VIGÉSIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2014
PROCESSO: 0113-004262/2014; ESPÉCIE: 24º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2014; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONSÓRCIO JM/CIDADE, constituído pela JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA CIDADE LTDA., CNPJ 24.946.352/0001-00; OBJETO: Incluir no Contrato nº 021/2014 a 7ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS - RPFO, com vistas aos acréscimos no valor de 4.594.020,98 (quatro milhões quinhentos e noventa e quatro mil, vinte reais e noventa e oito centavos) e Supressões no valor de 3.646.929,90 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos), resultando em reflexo financeiro no valor de R\$ 947.091,08 (novecentos e quarenta e sete mil, noventa e um reais e oito centavos), que correspondem à 2,38% (dois vírgula trinta e oito por cento). O valor total das Revisões de Projetos em Fase de Obras - RPFO, é de R\$ 49.688.219,52 (quarenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), que correspondem à 24,75% do valor inicial do contrato, VALOR: O Valor Total atualizado do Contrato incluindo reajustes, revisões e reequilíbrio econômico-financeiro, passa para o valor de R\$ 57.548.209,57 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos); GARANTIA: Reforço garantia contratual no valor de R\$ 438.118,06 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e dezoito reais e seis centavos), totalizando o valor assegurado de 2.877.410,48 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e quatrocentos e oito centavos); EMBASAMENTO LEGAL: Incisos I e II, c/c §§ 1º e 2, art. 65 da Lei nº 8.666/93; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA: 14/08/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE; Pela CONTRATADA: CRISTINA NUNES DE QUEIROZ.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2019
PROCESSO: 00113-00025355/2018-81; ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.; CNPJ: 32.913.725/0001-67; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 004/2019 por 30 (trinta) dias, a partir do dia 12/09/2019 expirando em 12/10/2019, EMBASAMENTO LEGAL: § 1º, incisos I ao IV, art. 57 da Lei nº 8.666/1.993; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF DATA DE ASSINATURA: 13/08/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: LUCIANO DE SOUZA MACIEL PIRES.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019
PROCESSO: 00113-00012319/2018-57; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 03.872.925/0001-10; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 021/2019, por 30 (trinta) dias, a partir de 17/08/2019 expirando-se em 16/09/2019 e o prazo de vigência a partir de 11/11/2019 expirando-se em 11/12/2019, EMBASAMENTO LEGAL: § 1º, incisos I ao IV, art. 57 da Lei nº 8.666/1.993; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF DATA DE ASSINATURA: 13/08/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: PAULO PEREIRA.

EXTRATOS DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: 00113-00018542/2019-99; ESPÉCIE: Contrato nº 055/2019 - SIGGO Nº 39551 (SEI 26385500); CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 08.247.960/0001-62; OBJETO: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e manutenção de gramados e serviço de copa, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas unidades administrativas do DER-DF, referente ao Item 2; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 09/08/2019; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, de 19/08/2019 a 15/02/2020; VALOR: R\$ 254.206,62 (duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205 (DER-DF); II - Programa de Trabalho: 26.122.6001.8517.9672 (Transporte - Administração Geral - Gestão, Manut. e Serv. ao Estado -

Desenvolvimento - Conservação de Imóveis Próprios); III - Natureza da Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra); IV - Fonte de Recursos: 100 e 237; As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; GARANTIA: R\$ 5.084,13 (cinco mil oitenta e quatro reais e treze centavos); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ; Pela CONTRATADA: FLÁVIA MACENA DE SOUSA.

PROCESSO: 00113-00018542/2019-99; ESPÉCIE: Contrato nº 056/2019 - SIGGO Nº 39552 (SEI 26385926); CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 08.247.960/0001-62; OBJETO: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e manutenção de gramados e serviço de copa, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas unidades administrativas do DER-DF, referente ao Item 3; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 09/08/2019; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, de 19/08/2019 a 15/02/2020; VALOR: R\$ 562.592,28 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205 (DER-DF); II - Programa de Trabalho: 26.122.6001.8517.9672 (Transporte - Administração Geral - Gestão, Manut. e Serv. ao Estado - Desenvolvimento - Conservação de Imóveis Próprios); III - Natureza da Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra); IV - Fonte de Recursos: 100 e 237; As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente; GARANTIA: R\$ 11.251,85 (onze mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ; Pela CONTRATADA: FLÁVIA MACENA DE SOUSA.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019

Processo SEI nº:	00113.00014957/2019-93
Modalidade/Número:	Tomada de Preços nº 004/2019
Tipo:	Menor Preço
Objeto:	DF-483 - Construção de ciclovias na rodovia DF-483.
Valor Estimado (R\$):	R\$: R\$ 921.864,86
Dotação Orçamentária:	A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho - 26.451.6216.3090.0002- Implantação de Infraestrutura de ciclovias. Natureza da Despesa: 449051. Fonte (s): 100.
Prazo Execução:	120 (cento e vinte) dias
Data/Hora de Abertura:	12/09/2019 às 10 h
Contatos:	Fone (s): (61) 3111-5600/5601/5602/5603
Local de Realização:	SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Edifício Sede do DER/DF, Térreo na sala da Comissão Julgadora Permanente - CJP.
Retirada do Edital:	Gerência de Licitações - GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º andar, localizado no SAM, Bloco "C", Brasília - DF, CEP: 70.620-030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der.df.gov.br , gratuitamente.

Brasília/DF, 14 de agosto de 2019.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 111.000.820/2016; ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, Publicado em 16/08/2017; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA EPP; OBJETO: Este termo tem por finalidade aditar o referido contrato, que tem por objeto a execução dos serviços técnicos de engenharia para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA com o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e de Pavimentação do empreendimento denominado Residencial Tamanduá, localizado na Região Administrativa do Recanto das Emas - RA-XV, para prorrogar o prazo de vigência contratual por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir do seu vencimento, nos termos do § 1º, III, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93; EMBASAMENTO LEGAL: conforme Decisão nº 83/2019, datada de 02/08/2019, do Diretor Técnico, com amparo no Art. 41, do Estatuto Social da TERRACAP, Norma Organizacional nº 4.2.2-A, item 6.1.2.1; DATA DE ASSINATURA: 13/08/2019; VIGÊNCIA: Até 15/08/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: Ocorrerá no período da vigência; P/CONTRATANTE: Gilberto Magalhães Occhi, Carlos Antonio Leal, Edward Johnson Goncalves de Abrantes; P/CONTRATADA: Daniel Chevallier Freire; TESTEMUNHAS: Leandro do Carmo Cruz e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.

PROCESSO: 070.001.673/2012; ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso a Título Precário; CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e DISTRITO FEDERAL; OBJETO: Termo de Cessão de uso com destinação à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 1.307 da Diretoria Colegiada da TERRACAP em sua 2964ª Sessão realizada em 03/12/2014; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 17/07/2015; P/CONTRATANTE: Alexandre Navarro Garcia, Luiz Eduardo Sá Roriz e Marco Aurélio Soares Salgado; P/CONCESSIONÁRIA: Marcos de Alencar Dantas; TESTEMUNHAS: Cláudia Silveira Araújo Lafene e Cecília Magalhães Camilo.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019081500042

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 2/2019

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal (SECOM-DF), por intermédio da Comissão Especial de Licitação, constituída para processar e julgar a Concorrência em epígrafe, cujo objeto compreende a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação digital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e dos Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 22 do decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, referentes à: a) prospecção, planejamento, implementação, manutenção e monitoramento de soluções de comunicação digital, no âmbito do contrato; b) criação, execução técnica e distribuição de ações e/ou peças de comunicação digital; e c) criação, implementação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação digital, destinadas a expandir os efeitos de mensagens e conteúdos do Governo do Distrito Federal, suas Secretarias e Administrações Regionais, em seus canais proprietários e em outros ambientes, plataformas ou ferramentas digitais, em consonância com novas tecnologias, comunica que conforme dispõe o item 17.3.2 do Edital, realizará sorteio para a escolha de 03 (três) membros para compor a Subcomissão Técnica que ficará responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas do certame às 9:00 horas do dia 26 de agosto de 2019, na sala nº 1413, 14º andar do Edifício Anexo do Palácio do Buriti - Praça do Buriti - Brasília/DF. O sorteio será realizado a partir dos nomes a seguir relacionados na seguinte ordem: Nome, Matrícula/Origem: 01- Dalila Batista dos Santos, matrícula nº 1693584-5; 02-Lorena Almeida de Oliveira, matrícula nº 16899933-4; 03-Lucia Maria DI Lorenzo Leal, matrícula nº 1689933-4; 04-Sergio Luiz de Sousa, matrícula nº 1689992-X; 05-Otávio Verissimo Sobrinho, matrícula nº; 06-Vithor Augusto Pedrosa Crispim, matrícula nº 1689935-0; 07-Antonio Mario Tenreiro Junior, sem vínculo; 08-Barbara Rodovite, sem vínculo; e 09-Pedro Henrique Garcia Mendes, sem vínculo.

Brasília/DF, 14 de agosto de 2019.
FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019

Processo SEI-GDF Nº 54-00016921/2019-13. O Departamento de Logística e Finanças da PMDF torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo de locação de banheiros químicos, para suprimento logístico nos casos de emprego da tropa da Polícia Militar do Distrito Federal em atividades externas e de mobilização, pelo período de 12 meses, de acordo com as informações a seguir: Item 1 - Locação de banheiros químicos portáteis modelo stander; v.u R\$ 56,99 (cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), qnt. 400 un; adjudicado e homologado à empresa M5S PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ 18.749.099/0001/94. Os termos de adjudicação e homologação atendem ao Art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 e estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926016.

Brasília/DF, 14 de agosto de 2019.
STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

Processo SEI nº 00054-00018395/2019-26. Tipo: Menor Preço. O Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal informa a adjudicação e a homologação do pregão eletrônico respectivamente conforme art. 11, IX, e art. 8º, VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005, para a aquisição de mobiliário (material permanente), junto à empresa M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 24.605.657/0001-40, pelo valor total do fornecedor de R\$ 8.478,00 (oito mil quatrocentos e setenta e oito reais) para o item 1; junto à empresa JJ DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 22.132.985/0001-41, pelo valor total do fornecedor de R\$ 19.789,76 (dezenove mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) para o item 2; junto à empresa JR COMERCIOS E VIDROS LTDA, CNPJ: 12.500.834/0001-45, pelo valor total do fornecedor de R\$ 11.699,00 (onze mil seiscentos e noventa e nove reais) para o item 3; junto à empresa D. H. F. FRANQUI EIRELI, CNPJ: 26.315.298/0001-12, pelo valor total do fornecedor de R\$3.194,90 (três mil cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) para o item 4; e junto à empresa XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 29.274.611/0001-00, pelo valor total do fornecedor de R\$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais) para o item 5, resultando em valor global da ata de R\$ 48.541,66 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos). Os Termos de Adjudicação e de Homologação estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 926670.

Brasília/DF, 14 de agosto de 2019.
EDMAR MARTINS
Ordenador de Despesa

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019

PROCESSO: 00053-00060646/2019-01/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Líquido/Extrato Gerador de Espuma (LGE) compatível com o Sistema de Espuma por Ar Comprimido (CAFS) do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.778.830,20; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845. 0903. 00NR. 0053; Elemento de Despesa: 33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCPF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 27/08/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.