

Processo: 00097-00001369/2018-54. Contratante: METRO-DF. Contratada: WOOD CENTER MÓVEIS - EIRELI - ME. CNPJ: 27.589.698/0001-89 Espécie: Contrato Nº 011/2019. Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliário técnico, mesa console para computadores, contendo dispositivos compatíveis à instalação e passagem de cabos elétricos e de comunicação de dados, para serem utilizados no Centro de Controle Operacional - CCO, Torre do Pátio Águas Claras - T-PAC e Centro de Monitoramento da Segurança - CMS, da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 152.698,95. Vigência: De 180 dias, contados da assinatura. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 449052, Programa de Trabalho 26453621627566136, Fontes de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2019NE00332. Data de Assinatura: 05/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira. Pela contratada: Fabiano Braulio Machado.

Processo: 00097-00001279/2019-44. Contratante: METRO-DF. Contratada: GENTE SEGURADORA S/A. CNPJ: 90.180.605/0001-02. Espécie: Contrato Nº 012/2019. Objeto: Contratação de empresa seguradora para cobertura total de veículos, na modalidade de valor de mercado referenciado - 100% da tabela FIPE, com assistência 24 horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais), acidentes pessoais por passageiros, franquia para vidros e retrovisores. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 4.500,00. Vigência: De 12 meses, contado da data da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Fonte de Recurso 220. Número da Nota de Empenho: 2019NE00346. Data de Assinatura: 08/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva. Pela contratada: Marcelo Wais.

Processo: 0097-000614/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 18.725.804/0001-13. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato N.º 023/2017. Objeto: Prorrogar o prazo de execução e vigência contratual em mais 51 dias. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: De 10/04/2019 para 31/05/2019. Data de Assinatura: 09/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Gilnei Machado, Giovanni Eustáquio Avelar.

Processo: 0097-000837/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. CNPJ: 07.713.994/001-32. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2018. Objeto: Prorrogação do prazo de execução por mais 56 dias e do prazo de vigência por mais 02 meses, sem custo adicional à Contratante. Modalidade de licitação: Concorrência. Vigência: Até 31/05/2019. Data de Assinatura: 05/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Gilberto Dirceu de Oliveira.

Processo: 00097-00002692/2018-45. Contratante: METRO-DF. Contratada: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. CNPJ: 01.475.599/0002-63. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 013/2018. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato n.º 013/2018. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: De 21/06/2019 para 21/08/2019. Data de Assinatura: 12/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Emanuel de Melo Souza.

Processo: 0097-000201/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 06.277.077/0001-90. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N.º 028/2016. Objeto: Prorrogação dos prazos contratuais de execução e de vigência por mais 05 meses, sem custo adicional. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: De 22/04/2019 para 22/09/2019. Data de Assinatura: 23/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Luiz Carlos Tanezini. Pela contratada: Marcelo de Almeida.

Processo: 0097-000141/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: CARLOS CESAR VIEIRA - ME. CNPJ: 24.928.103/0001-84. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 010/2017. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 010/2017 por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor Global: R\$ 72.291,73. Vigência: de 12/05/2019 a 12/05/2020. Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Programas de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2019NE00385, 2019NE00386, 2019NE00386. Data de Assinatura: 30/04/2019. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira. Pela contratada: Carlos Cesar Vieira.

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

### EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015

PROCESSO: 0113-000942/2014; ESPÉCIE: 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2015, Publicado no DODF nº 116, de 18/06/2015, pág. 50; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: STRATA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 38.743.357/0001-32; OBJETO: Fica prorrogado o prazo de paralisação da execução dos serviços e por consequência a vigência do contrato, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 05/05/2019, devendo expirar-se em 19/06/2019; EMBASAMENTO LEGAL: Artigo 67, § 1º da Lei 8.666/1993; DATA DE ASSINATURA: 06/05/2019; VIGÊNCIA: de 05/05/2019 até 19/06/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. JOSÉ LUIS MAZZA JUNIOR; Pela CONTRATADA: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO.

### EXTRATO DE 1º APOSTILA AO CONTRATO Nº 20/2019

PROCESSO: 00113-00031774/2018-51; ESPÉCIE: 1º APOSTILA AO CONTRATO Nº 20/2019, Publicado no DODF nº 52, de 19/03/2019, pág. 36; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: BI COMERCIAL PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 14.684.304/0001-20; OBJETO: incluir na CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO, o Programa de Trabalho: 26.782.6216.2885.0001 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos; Fontes: 100/220; EMBASAMENTO LEGAL: inciso I, § 8º, art. 65 da Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR.

### EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO AO CONTRATO Nº 20/2019

PROCESSO: 00113-00031774/2018-51; ESPÉCIE: TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO AO CONTRATO Nº 20/2019, Publicado no DODF nº 52, de 19/03/2019, pág. 36; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: BI COMERCIAL PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 14.684.304/0001-20; OBJETO: Na CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: ONDE SE LÊ: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, sob demanda, de tudo conforme especificações nos anexos do Edital de Pregão Eletrônico nº 093/2018 (SEI 15063740), e a PROPOSTA DA CONTRATADA (SEI 18997503), de

15/02/2019, LEIA-SE: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, sob demanda, de tudo conforme especificações nos anexos do Edital de Pregão Eletrônico nº 093/2018 (SEI 15063740), e a PROPOSTA DA CONTRATADA (SEI 18997503), de 15/02/2019, Na CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR: O valor estimado total do presente Contrato, sob demanda, é de R\$ 454.227,35 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) (SEI 18997503), procedentes do Orçamento do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, LEIA-SE: O valor estimado total do Contrato, sob demanda, é de R\$ 605.636,46 (seiscentos e cinco mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), devendo ser aplicado o PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO POR ITEM, no valor de 25% (vinte e cinco por cento), permanecendo o valor contratual estimado para cada linha, que incidirá sobre a Tabela Oficial de Preços de peças ao consumidor do fabricante e sobre o valor da hora/homem praticada pela concessionária, procedentes do Orçamento do DER/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual; EMBASAMENTO LEGAL: inciso I, § 8º, art. 65 da Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 03/05/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR.

## DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### EXTRATO DE COMPRAS ABRIL/2019

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de abril de 2019: CONCORRÊNCIA - NE 00505, Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., R\$ 2.695.774,01; NE 00508, Astec Engenharia Ltda., R\$ 2.089.697,82; NE 00518, Ambiental do Brasil Estudos e Projetos Ambientais Ltda., R\$ 410.200,83; NE 00535, STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A, R\$ 1.500.000,00; NE 00560, AV Comunicação e Marketing Ltda., R\$ 149.100,00; NE 00561, Aria Soluções em Empreendimentos Imobiliários Ltda., R\$ 161.087,80; NE 00575, Strata Engenharia Ltda., R\$ 2.000.000,00; NE 00628, JM Terraplanagem e Construções Ltda., R\$ 13.694.256,80. DISPENSA DE LICITAÇÃO - NE 00532, SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, R\$ 653.570,40; NE 00554, Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília - TCB, R\$ 87.275,04. NÃO APLICÁVEL - NE 00563, Banco do Brasil S/A, R\$ 156.821,67. PREGÃO - NE 00541, BI Comercial de Peças e Serviços Eireli, R\$ 50.000,00; NE 00544, Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda, R\$ 50.000,00; NE 00547, RR Guilherme Automóveis Ltda, R\$ 100.000,00; NE 00556, HL Terraplanagem Ltda, R\$ 100.000,00; NE 00562, Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, R\$ 117.100,00; NE 00580, Visan Segurança Privada Eireli, R\$ 610.390,02; NE 00581, Visan Segurança Privada Eireli, R\$ 300.639,86; NE 00584, Auto Posto Millenium 2000 Ltda, R\$ 200.000,00; NE 00585, Auto Posto Millenium 2000 Ltda, R\$ 147.000,00; NE 00625, HL Terraplanagem Ltda, R\$ 240.000,00; NE 00626, HL Terraplanagem Ltda, R\$ 60.000,00; NE 00652, Engemil Engenharia Ltda, R\$ 174.838,57; NE 00658, TCG Fonseca Confecções Eireli, R\$ 190.037,50. CARATER EMERGENCIAL - NE 00578, Real JG Serviços Gerais Eireli, R\$ 89.735,76; NE 00588, Exact Clean Comércio e Serviços Ltda ME, R\$ 114.722,23; NE 00589, Exact Clean Comércio e Serviços Ltda ME, R\$ 89.893,15. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 00516, Mareli Móveis para Escritório Ltda, R\$ 187.517,00; NE 00520, SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda, R\$ 273.661,04; NE 00566, SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda, R\$ 80.000,00. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 00504, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 483.985,73; NE 00629, Folha de Pagamento Inativo-200202-DER, R\$ 351.519,78; NE 00630, Folha de Pagamento Pensionista-200202-DER, R\$ 78.734,82; NE 00636, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 8.012.347,38; NE 00637, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 314.739,09; NE 00638, Fundo Financeiro de Previdência do DF, R\$ 1.583.816,82; NE 00641, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 972.456,55; NE 00642, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 598.141,78; NE 00645, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 619.542,13; NE 00646, Fundo Financeiro de Previdência do DF, R\$ 127.458,81; NE 00647, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 119.925,27; NE 00650, Folha de Pagamento Ativo-200202-DER, R\$ 156.685,73. PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - NE 00510, Armc Staco Indústria Metalúrgica, R\$ 522.408,90; NE 00558, WM Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli ME, R\$ 100.000,00.

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

#### AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP torna público que requereu do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Ambiental Simplificada visando a implantação do parcelamento de solo urbano do SHIN Trecho 16 - AE1, AE2, AE3, AE4, AE5 e SHIN Trecho 15 - Parque Ecológico das Garças, Lago Norte/DF, localizado na Região Administrativa do Lago Norte - RA XVIII.

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI  
Presidente

## SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

### CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

#### EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2018- celebrado entre CEASADF e TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, referente à contratação de empresa especializada em engenharia para a construção dos novos pavilhões, B10 e B13. (CNPJ nº 09.366582/0001-07). Processo: 0071-000179/2016. Data de assinatura: 06 de maio de 2019. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento do valor de R\$ R\$ 595.610,19 (quinhentos e noventa e cinco mil seiscentos e dez reais e dezenove centavos), referente a concessão de reajuste com o aditamento de valor no contrato de prestação de serviços nº. 08-A/2018; e a prorrogação do prazo de vigência do mesmo contrato pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Assinaturas: pela CEASA/DF: WILDER DA SILVA SANTOS (Presidente); THIAGO DO VALLE ARAÚJO (Representante Legal).