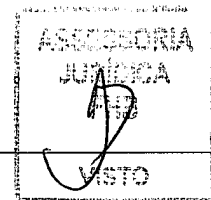
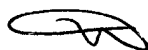
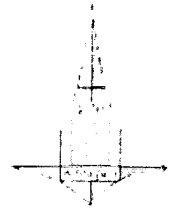


**OITAVO TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº
061/2010-AJUR/FHB, que entre si celebram a
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA e a
empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 03, Conjunto "A", bloco 03, Brasília - DF, doravante denominada **CONTRATANTE** ou **FHB**, representada neste ato por sua Diretora - Presidente, **MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION**, brasileira, casada, médica, portadora do CPF/MF nº 245.222.951-20 e da Carteira de Identidade nº 600.632 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital, e de outro lado, a empresa **TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA** inscrita no CNPJ sob o nº 32.913.188/0001-55, estabelecida no SCRN 710/711, Bloco H, Loja 35, CEP 70750-680, Brasília-DF, telefone: 61 3273 2799, representada neste ato por **GUILHERME OLIVIERI CAIXETA BORGES**, brasileiro, casado, diretor, portador da Carteira de Identidade nº 1.547.728 SSP/DF e do CPF nº 795.250.671-49, residente e domiciliado nesta capital, tendo em vista o que consta no **processo nº 063.000.606/2010**, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, nas condições e cláusulas seguintes.





CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 04 (quatro) meses, conforme justificativas apresentadas pelas áreas envolvidas às fls. 1743, 1789 e autorização à fl. 1790.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Prorroga-se excepcionalmente a vigência do contrato original **por mais 04 (quatro) meses**, a contar de 24 de maio de 2016, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 24.592,92** (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente lei orçamentária anual, no Elemento de Despesa 33.90.39, conforme autorização de fls. 1788 e 1790.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

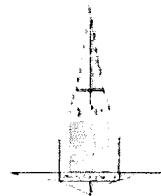
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições aqui não expressamente modificadas.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

A Fundação Hemocentro Brasília mandará publicar o extrato do presente Termo Aditivo do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal, às suas expensas, de acordo com a legislação vigente.

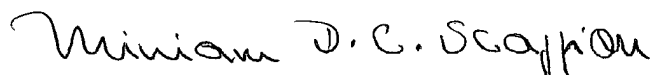
PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.





E por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente, FHB e CONTRATADA, em 03 vias de igual teor e valia, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília - DF, 20 de maio de 2016.



MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION

**FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA - FHB**

Diretora Presidente



GUILHERME OLIVIERI CAIXETA BORGES
**TECNOLTA EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA**

Representante da Contratada

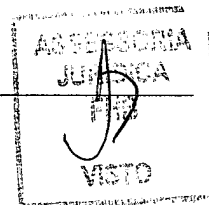
Testemunhas:

1ª – Nome: Daniel F. Boerston

CPF: 060.756.826-78

2ª – Nome: Marcos A. R. Bezerra

CPF: 399.601.601-97



Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 79.223,00 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Adolfo Moruzzi.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2016.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 01.299.509/0001-40. Objeto: Aquisição dos seguintes itens: Conjunto completo de adenosina difosfato - adp para agregação plaquetária, metodologia ótica/impedância, preparação liofilizada para posterior reconstituição - 300 testes - ITEM 1; e Conjunto completo de luciferina luciferase para agregação plaquetária, conjuntos com quatro frascos de luciferina luciferase de 2 M/L cada e um frasco de Adenosina Trifosfato - ATP padrão 2 mols - 600 testes - ITEM 3. Processo nº 063.000.257/2015. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 170202. Número de Empenho - 2016NE00398. Valor da NE: R\$ 23.649,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais). Programa de Trabalho: 10303620240540002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 006/2016 - da CCOMPRAS/FHB. Vigência: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 23.649,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Mara Lúcia Montandon Borges.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2016.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: ACRÓMÉD PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA. CNPJ 05.586.337/0001-46. Objeto: Aquisição dos seguintes itens: Anticorpo monoclonal anti-CD41a marcado com PE - 400 testes - ITEM 4; Isotipo controle camundongo anti-IgG1 marcado com PE - 400 testes - ITEM 8; Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Anti CD3 conjugado com PERCP - 400 testes - ITEM 9; Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Anti CD4 conjugado com FITC - 400 testes - ITEM 10; Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Anti CD8 conjugado com PE - 400 testes - ITEM 11; Solução de coloração 7-AAD (7 AminoActinomycin D - 800 testes - ITEM 12; Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Anti CD34 conjugado com PE - 800 testes - ITEM 14; Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Anti CD45 conjugado com FITC - 800 testes - ITEM 15; Kit de partículas de calibração de 3 cores, para uso em softwares FACS CALIBUR - 6 caixas/kits - ITEM 16; e Solução Isotônica Balanceada para uso em citometria de fluxo, compatibilidade com o Citômetro FACS Calibur, marca BD Biosciences - 6 galões - ITEM 17. Processo nº 063.000.256/2015. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 170202. Número de Empenho - 2016NE00394. Valor da NE: R\$ 42.737,00 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais). Programa de Trabalho: 10303620240540002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 001/2016 - da CCOMPRAS/FHB. Vigência: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 42.737,00 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Vanderleia Vieira Gomes Rodrigues.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2010.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ/MF sob o nº 32.913.188/0001-55. Objeto: prorrogar a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses. Processo nº 063.000.606/2010. Assinam: pela contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Guilherme Olivieri Caixeta Borges.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2016.

A pregoeira torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, informando que se sagraram vencedoras as empresas Engencomtech Engenharia Comércio e Tecnologia Ltda. - ME, CNPJ nº 20.167.444/0001-23, itens 08, 09 e 14 com valor total de R\$ 2.680,08, JKLAB - Produtos e Reagentes Químicos Ltda. - ME, CNPJ nº 23.239.321/0001-49, itens 12 e 15, com valor total de R\$ 4.795,80, Fresenius Hemocare Brasil Ltda. CNPJ nº 49.601.107/0001-84, itens 01 e 06, com valor total de R\$ 317.030,40 e Nacional Comercial Hospitalar Ltda CNPJ nº 52.202.744/0001-92, item 07, com valor total de R\$ 1.234,37. Maiores informações no site: <http://www.comprasnet.gov.br/UA/SRG>. Processo: 063.000.254/2015-FHB.

REGINA RODRIGUES PORTO

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Contrato nº 012/2016, publicado no DODF nº 90, de 12 de maio de 2016, página 40, ONDE SE LÊ: "Processo nº 063.000.095/2016" LEIA-SE "Processo nº 063.000.096/2016".

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016.
Objeto: Aquisição de material para reposição e ressurgimento de LANTERNAGEM E PINTURA, para atender a frota de 30 (trinta) ônibus Cao Millennium que compõem as linhas operacionais da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB, conforme descrições, condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. O Edital, Processo 095.000211/2016 encontra-se disponível nos sites www.tcb.gov.br/licitacao e www.comprasgovernamentais.gov.br. Detalhes informações estão disponíveis na sede da TCB - SCOM, Qd. 06, Lt. Único, Bloco "A" - Brasília-DF. Valor Estimado: R\$ 24.213,58 (Vinte e quatro mil, duzentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Programa de Trabalho 26.782.6216.4039.0001. Elemento de Despesa 33.90.30. Fonte 220 ou 420 - Data/Hora de abertura: 09/05/2016 às 10h.

Brasília-DF, 25 de maio de 2016.
KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital nº 01/2013, publicado em 12/12/2013, no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, e com base na Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 2016.01.1.006107-4, convoca MARINA ALVIM AGRICOLA NARDELLI a comparecer à sede do METRÔ-DF, na Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras - DF, no período de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, nos horários de 8h30 às 11h30 e de 14h00 às 17h00, para tratar de sua admissão no emprego de TÉCNICO METROFERROVIÁRIO - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES.

MARCELO DOURADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2015.

PROCESSO: 113.005.690/2015 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - OBJETO: passam a vigorar com seguinte redação: As Cláusulas Quinta -Do Valor R\$ 4.745.853,60(quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), e Sexta -Dos Preços conforme a tabela abaixo:

Item	Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
02	Veículo policial caracterizado, tipo caminhoneta, com traça integrada, conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico nº 37/2014.	05	R\$ 135.096,34	R\$ 675.481,70
03	Veículo policial caracterizado, tipo caminhonete aberta, 4x4 conforme especificação contida no Edital de Pregão nº 37/2014.	35	R\$ 116.296,34	R\$ 4.070.371,90

DATA DA ASSINATURA: 12/05/2016 - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVIC. Pela Contratada: JEAN CARLOS TEZZON

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO: 111.000.800/2015; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo nº 01/2016 ao Contrato nº 07/2015. Publicado em 19/05/2015; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NOVACAP. OBJETO: Aditar o convênio 07/2015, visando a prorrogação do prazo de vigência e suplementar recursos; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 259 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, em sua 3075ª Sessão, realizada em 17/05/2016; DATA DE ASSINATURA: 19/05/2016; VALOR: R\$ 631.527,85 (seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos); VIGÊNCIA: 19/11/2017; PRAZO DE EXCLUSÃO: 18 meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.122.6001.2990.3873 - MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Elemento de Despesa 3390; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP. P/CONTRATANTE: JÚLIO CESAR DE AZEVEDO REIS, CARLOS ANTONIO LEAL, CARLOS ARTUR HAUSCHILD, ANDREA SABOIA FONSECA; P/CONTRATADA: MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, JÚLIO CESAR MENEGOTTO; TESTEMUNHAS: LEONARDO JOSÉ MARTINS MENDES E VANDA MARIA COSTA.

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
PROCESSO: 430.000.289/2011. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL e THIAGO DO VALLE ARAÚJO. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva: a) Alterar o nome da Contratante/Locadora para a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social,

camundongo anti-IgG2a marcado com FITC - 400 testes - ITEM 7, Processo nº 063.000.256/2015. Nota de Empenho: UG - 170202. Gestão - 17202. Número de Empenho - 2016NE00393. Valor da NE: R\$ 11.564,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Programa de Trabalho: 10303620240540002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 001/2016 - da CCOM-PRAS/FHB. Vigência: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R\$ 11.564,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada: Denise Estela Schwartz e Marcio Kenji Kishimoto.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A, CNPJ/MF sob o nº 71.015.853/0001-45. Objeto: alterar a validade do Item/Lote 1 - DIAMED MP TEST ABO/RH para 6 (seis) meses. Processo nº 063.000.292/2012. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Dayse Maria de Magalhães Figueiredo e Elaine Maria do Carmo Romani.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2015.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 40.175.705/0001-64. Objeto: alterar o cronograma de entrega e acrescentar ao quantitativo original 1200 unidades de Etiqueta de Indicação de Irradiação. Processo nº 063.000.307/2015. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Fábio Machado Ferreira

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: BIOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITAIS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.107.117/0001-89. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, reduzindo o quantitativo original de insumos, estabelecendo o cronograma de sua entrega, e concedendo o reajuste de 9,28%. Processo nº 063.000.030/2013. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion - Diretora Presidente; e pela contratada Bruno Jardim de Souza.

RETIFICAÇÃO
No Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2010, publicado no DODF nº 100, de 27 de maio de 2016, página 34, ONDE SE LÊ: "...prorrogar a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses.", LEIA-SE "...prorrogar a vigência do contrato por mais 4 (quatro) meses..."

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna pública a suspensão das Propostas de Preços para os lotes 1, 3 e 4 que ocorreria dia 6/6/2016, em razão de Recurso apresentado pela licitante MPE Engenharia e Serviços S/A, a ser apresentado à instância superior desta Companhia. Apesar do Recurso, informamos que fica remarcada a abertura das Propostas de Preços para o dia 10/6/2016 no mesmo local e horário previstos no item 2.1 do edital e nas mesmas condições de habilitação e pontuação técnica previamente julgadas por esta Comissão. A íntegra do processo nº. 097-000.963/2015 encontra-se à disposição dos interessados, das 08:30 às 11:30 horas e das 14:00 horas às 17:00, no Edifício Sede do Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF, localizado na Avenida Jequitibá 155, térreo.

DIEGO MONDINI DE SOUZA
Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2014.
Processo: 113.007.878/2012 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CONSÓRCIO VIA/CONTERC. - Objeto: Fica reajustado, a partir de julho/2012, os preços do contrato nº 25/2014, conforme solicitação da contratada. Suplementa o contrato nº 25/2014 em R\$ 14.837.279,45 (quatorze milhões e oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos). Da nova redação ao item 10.2 da cláusula décima, Fonte de recurso 900,100 e 335. Fica reativado o contrato nº 25/2014 a partir de 09/05/2016; Torna-se sem efeito o nono termo aditivo. Data da Assinatura: 31/05/2016. Assinantes: Pelo DER/DF, Eng.º HENRIQUE LUDUVIC; Pela Contratada: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2016.

Objeto: Aquisição de material de consumo - tintas a óleo/tintas para demarcação viária, tudo conforme especificado no anexo I do Edital. Processo nº 113.000.889/2016. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 17 de junho de 2016, com valor estimado de R\$ 344.627,00.

(1) respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.dei.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 06 de junho de 2016.
CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora de Materiais e Serviços

NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE COMPRAS MAIO DE 2016

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 nº 8.666/93 e Lei nº 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de maio de 2016: CONCORRÊNCIA - NE 00559, NG Engenharia e Construções Ltda., R\$ 1.898.559,18; NE 00612, TOPOCART Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S, R\$ 2.586.081,78; NE 00674, ENGEBRAS Indústria Comércio Tecnologia de Informática Ltda., R\$ 940.000,00; NE 00714, ELISEU KOPP & Cia. Ltda., R\$ 1.148.520,52; NE 00739, ENGEBRAS Indústria Comércio Tecnologia de Informática Ltda., R\$ 940.000,00. DISPENSA DE LICITAÇÃO - NE 00680, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, R\$ 758.933,21. INEXIGÍVEL - NE 00596, Departamento de Trânsito do DF/DETRAN-DF, R\$ 2.000.000,00. NÃO APLICÁVEL - NE 00660, Banco do Brasil S/A, R\$ 168.887,60. PREGÃO SEM ATA - NE 00548, TALENTECH Tecnologia Ltda., R\$ 274.319,70; NE 00549, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 92.950,00; NE 00554, VISAN Segurança Privada Ltda., R\$ 730.328,22; NE 00589, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R\$ 168.915,47; NE 00599, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00; NE 00600, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00; NE 00601, SANTA FÉ Lanterna e Pintura Ltda., EPP, R\$ 150.000,00. NE 00602, TRAVEL BUS Ltda., ME, R\$ 80.000,00; NE 00603, TRAFFIC SOLUTIONS Equipamentos Serviços Sinalização Ltda., R\$ 1.653.400,00; NE 00607, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 92.950,00; NE 00609, INTERATIVA Dedetização Higienização e Conservação Ltda., R\$ 281.656,17; NE 00610, INTERATIVA Dedetização Higienização e Conservação Ltda., R\$ 103.961,02; NE 00615, REAL JG Serviços Gerais Ltda., R\$ 74.959,21; NE 00624, G. B. DA SILVA Equipamentos de Sinalização, R\$ 80.000,00; NE 00625, ALLEN RIO Serviços e Comércio Produtos Informática Ltda., R\$ 199.064,23; NE 00627, ALLEN RIO Serviços e Comércio Produtos Informática Ltda., R\$ 288.201,62; NE 00666, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda., R\$ 133.553,84; NE 00670, TALENTECH Tecnologia Ltda., R\$ 274.319,70; NE 00677, LIG-MOBILE Telecomunicações Ltda., R\$ 371.800,00; NE 00684, REAL JG Serviços Gerais Ltda., R\$ 74.959,21; NE 00688, Irmãos Rezende Comércio de peças Serviços Automotivos Ltda., R\$ 77.000,00; NE 00705, Auto Posto MILLENNIUM 2000 Ltda., R\$ 100.000,00. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 00687, OI Móvel S/A, R\$ 194.277,32. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 00710, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R\$ 372.534,03. NE 00717, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 8.024.706,65; NE 00721, IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF - 320204, R\$ 571.516,21; NE 00722, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R\$ 866.880,87; NE 00724, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 1.040.768,42; NE 00728, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 596.310,25. NE 00729, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 113.600,41; NE 00730, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 624.509,01; NE 00732, Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF - 320203, R\$ 74.218,42.

TÂNIA CAETANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

(§1º, art. 1º, do Decreto nº 37.120/2016)

PROCESSO: 370.000.059/2015 - INTERESSADO: Cedro Participações Ltda, Estrutural Empreendimentos Ltda, RVA Construções e Incorporações S/A e Polis Participações e Empreendimentos LTDA - ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 5.389, de 13 de agosto de 2014 - LDO para 2015; Decreto 37.120, de 16 de Fevereiro de 2016, que estabelece normas para o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, reconheço a dívida, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho, sua liquidação e posterior pagamento no valor de R\$ 243.191,66 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos), em favor da empresa Cedro Participações Ltda; 33,34%, CNPJ nº 05.398.090/0001-34, Estrutural Empreendimentos Ltda; 25%, CNPJ nº 01.715.970/0001-36, RVA Construções e Incorporações S/A; 25%, CNPJ nº 36.764.843/0001-01 e Polis Participações e Empreendimentos LTDA 16,66, CNPJ nº 07.204.468/0001-47, nos termos da Cláusula Quinta, item 4.2, do Contrato nº 04/2012, conforme documentação constante dos autos. A despesa correrá a conta do Programa de Trabalho: 04.122.6001.R\$17.0062 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - SEDES; Natureza de Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 1000 - Exercício não vinculado. Publicação e retorno a processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para comunidade e demais providências. Determino, ainda, a consequente instauração do devido procedimento administrativo (sindicação) com vistas a apuração de responsabilidades por inobservância ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a outras legislações vigentes, considerando a assunção de despesas financeiras sem a prévia disponibilidade orçamentária. Brasília - DF, 02 de junho 2016. Luiz Eduardo Coelho Netto - Subsecretário de Administração geral.