

SEÇÃO III

PODER EXECUTIVO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO 111.002.625/2013; ESPÉCIE: Contrato nº 35/2013; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA EPP; OBJETO: Prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos, peças originais, novas e de primeiro uso, para 67 (sessenta e sete) veículos de propriedade da TERRACAP; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 1029 da Diretoria Colegiada, proferida em sua 2856ª Sessão, realizada em 17/07/2013, conforme Licitação Pública mediante Pregão Presencial nº 17/2013-CPLIC/TERRACAP, realizado de acordo com a Lei nº 8.666/93; VALOR: R\$ 228.960,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: 07/08/2014; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.122.6004.8517.0114 – Manutenção

de Serviços Administrativos Gerais da TERRACAP, Elemento de Despesa 3390.30 – Material de Consumo e 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme Notas de Empenho nºs 654 e 653/2013, datadas de 18/07/2013; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 07/08/2013; P/CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS REBOUÇAS LINS, ISRAEL MARCOS DA COSTA BRANDÃO e LUÍS DE FREITAS JUNIOR; P/CONTRATADA: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE; TESTEMUNHAS: MARCUS VINICIUS FREITAS BARROS e FRANCISCA FERREIRA DE SENA OLIVEIRA.

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TORNA PÚBLICO que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 14/2013-IBRAM/DF, referente ao processo 391.000.548/2009, autorizando a atividade de parcelamento de solo urbano denominado Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP, localizado na Região Administrativa de Vicente Pires – RA XXX.

Brasília/DF, 25 de julho de 2013.

ANTONIO CARLOS LINS

Presidente

GASTOS COM PUBLICIDADE DA TERRACAP REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Processo nº 111.000.142/2013

O PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 26, item II do Estatuto social da TERRACAP, em conformidade com a Decisão da Diretoria Colegiada nº 1103 de 24/07/2013. RESOLVE: DAR publicidade aos gastos do Segundo Trimestre relativos a execução do Contrato nº 249/2008 e de patrocínios, na forma dos Anexos I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV.

ANEXO I - POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Discriminação	23.131.6004.8505.8718	23.131.6004.8505.8719	23.811.6004.4090.0045	23.811.6004.4090.0044	23.692.6004.4237.0001	TOTAL	RELAÇÃO
	Publicidade e Propaganda	Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública	Apoio a eventos – culturais	Apoio a eventos - esportivos (*)	Realização de atividades de comunicação e marketing	Soma	b/a
1. Dotação Orçamentária (A)	27.000.000,00	3.000.000,00	2.765.000,00	57.152.460,00	14.750.000,00	104.667.460,00	0,71
1.1 Dotação em 31/03/2013	27.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	29.200.000,00	14.750.000,00	77.150.000,00	
1.1.1 Cancelamentos (-)	-	-	435.000,00	-	-	435.000,00	
1.1.2 Suplementações (+)	-	-	-	27.952.460,00	-	27.952.460,00	
2. Despesa Empenhada (B)	14.325.000,00	3.000.000,00	1.105.939,48	53.152.460,00	2.852.227,35	74.435.626,83	
2.1 1º Trimestre	14.325.000,00	3.000.000,00	-	6.835.000,00	2.852.227,35	27.012.227,35	
2.2 2º Trimestre	-	-	1.105.939,48	46.317.460,00	-	47.423.399,48	
2.3 3º Trimestre	-	-	-	-	-	-	
2.4 4º Trimestre	-	-	-	-	-	-	
3. Despesa Paga (C)	6.761.131,35	45.600,00	355.939,48	35.361.500,00	2.852.227,35	45.376.398,18	
3.1 1º Trimestre	2.225.127,54	-	-	6.195.000,00	2.852.227,35	11.272.354,89	0,43
3.2 2º Trimestre	4.536.003,81	45.600,00	355.939,48	29.166.500,00	-	34.104.043,29	
3.3 3º Trimestre	-	-	-	-	-	-	
3.4 4º Trimestre	-	-	-	-	-	-	
4. Saldo Orçamentário (A-B)	12.675.000,00	-	1.659.060,52	4.000.000,00	11.897.772,65	30.231.833,17	
5. Saldo de empenho (B-C)	7.563.868,65	2.954.400,00	750.000,00	17.790.960,00	-	29.059.228,65	

(*) Inclui o valor de R\$ 43.517.460,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta reais) referente ao Processo nº 111.000.618/2013, do Projeto BRA/13/003.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Programa de Trabalho: 23.131.6004.8505.8718 - Publicidade e Propaganda

VEICULAÇÃO TV ABERTA	CNPJ	TOTAL R\$			
		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Globo Comunicação e Participações S.A	07.502.910/0002-16	340.915,72	-	339.595,08	-
Radio e Televisão Bandeirantes Ltda	60.509.239/0007-09	46.396,00	-	-	-
Radio E Televisão Capital Ltda (TV Record)	02.579.308/0001-69	177.365,66	-	-	-
Radio e Televisão CV Ltda (TV Brasília)	02.374.250/0001-17	47.743,87	-	-	-
TV Studios de Brasília S.C (SBT)	54.065.370/0003-06	178.775,68	-	-	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	208.362,45	-	-	-
VEICULAÇÃO MÍDIA IMPRESSA	CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
S.A Correio Braziliense Diários Associados	00.001.172/0001-80	89.137,15	-	-	-
Alô Brasília Comunicações Ltda.	00.359.877/0001-73	12.240,00	-	-	-
S.A Correio Braziliense – (Jornal Aqui –DF- Diários Associados)	00.001.172/0001-80	16.516,80	-	-	-
Pool Editora Ltda. (Jornal Coletivo)	33.516.311/0001-67	4.408,95	-	-	-
Jornal Correio do Metro	37.980.976/0001-88	28.728,00	-	-	-
Jornal da Comunidade	33.516.311/0001-67	93.480,96	-	-	-
Editora Jornal de Brasília Ltda. – (Jornal de Brasília)	08.337.317/0001-20	13.572,00	-	-	-
Na Hora H (Grupo Jornal de Brasília)	08.337.317/0001-20	10.656,00	-	-	-
Destak Brasil Editora S.A	11.216.913/0003-28	16.842,00	-	-	-
Revista GPS - Brasília Editora Ltda	14.561.340/0001-04	14.000,00	-	-	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	54.149,35	-	-	-

VEICULAÇÃO RÁDIO		TOTAL R\$ 213.483,09			
Beneficiário		FINALIDADE			
CNPJ		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Antena 1 Radiodifusão	48.060.727/0005-14	18.753,28	-	-	-
Rádio Atividade FM	03.495.686/0001-27	33.369,60	-	-	-
Asa Branca Rádio Difusão (BandNews FM)	02.388.498/0001-73	11.719,68	-	-	-
Rádio Excelsior S.A (CBN FM)	02.015.014/0003-76	25.920,00	-	-	-
S.A Correio Braziliense (Diários Associados - Rádio Clube FM)	00.001.172/0008-56	22.872,19	-	-	-
Rádio JK FM	02.373.790/0001-86	11.960,32	-	-	-
Nativa FM	01.839.333/0001-71	6.912,00	-	-	-
Sigma Radiodifusão (Jovem Pan FM)	37.993.094/0001-57	27.678,08	-	-	-
Rede Central de Comunicação Ltda - Radio Nova Brasil - FM	49.403.371/0005-37	20.590,08	-	-	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	33.707,86	-	-	-
		TOTAL R\$ 315.442,10			
VEICULAÇÃO INTERNET		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
Clica Brasília (Editora Jornal De Brasília)	08.337.317/0001-20	-	-	29.160,00	-
S.A Correio Braziliense (Diários Associados- Correio Web)	00.001.172/0001-80	-	-	33.868,80	-
Site Procura Ai - José Seabra Neto	06.027.747/0001-10	-	-	46.560,00	-
W Imóveis	02.575.445/0001-25	-	-	32.444,64	-
3 Mídia Exterior Serviço de Sinalizações e Painéis Ltda	08.841.484/0001-03	-	-	33.600,96	-
Site Notibras - José Seabra Neto	06.027.747/0001-10	-	-	36.000,00	-
ABC Politiko	08.369.769/0001-93	-	-	30.001,06	-
Blog Claudio Humberto	04.459.222/0001-28	-	-	24.000,00	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	49.806,65	-	-	-
		TOTAL R\$ 995.777,73			
VEICULAÇÃO MÍDIA EXTERIOR DIGITAL - OUT-OF-HOME DIGITAL		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
Aerochannel Sinalização Ltda	03.547.505/0001-69	139.080,00	-	-	-
Look In Door Placas de Sinalização S.A (Eleva Digital - Diários Associados)	06.294.612/0001-10	27.344,06	-	-	-
Discovery Inter. de Serv. de Man. em Elevadores e Com. Digital Ltda. ME (Elevamédia)	08.508.374/0001-24	14.225,60	-	-	-
Comunicação D'Castro (Mídia BRB)	00.359.877/0001-73	-	-	240.000,00	-
ALUMI	01.913.227/0001-90	-	-	417.900,00	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	157.228,06	-	-	-
		TOTAL R\$ 198.522,45			
VEICULAÇÃO MÍDIA EXTERIOR NÃO DIGITAL		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
All Channel (Busdoor)	07.839.314/0001-21	49.864,80	-	-	-
Comunicação Fácil Infra-Estrutura de Publicidade Ltda Epp	11.383.192/0001-89	64.320,00	-	-	-
Projetos E Mídias Urbanas Ltda (Visuplac)	02.306.218/0001-02	52.992,00	-	-	-
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	31.345,65	-	-	-
		TOTAL R\$ 107.340,00			
VEICULAÇÃO LEGAL - EM ÓRGÃOS OFICIAIS		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
Diário Oficial Do Distrito Federal	03.394.684/0001-53	-	-	-	107.340,00
		TOTAL R\$ 540.821,59			
VEICULAÇÃO LEGAL - EM JORNAIS		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
Jornal De Brasília	08.337.317/0001-20	-	-	-	25.945,44
S.A Correio Braziliense Diários Associados	00.001.172/0001-80	-	-	-	395.562,62
Jornal Valor Econômico	05.893.556/0001-78	-	-	-	33.920,64
Agência Plá Comunicação (*)	05.893.556/0001-78	85.392,88	-	-	-
		TOTAL R\$ 121.219,72			
PRODUÇÃO		FINALIDADE			
Beneficiário		Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
CNPJ					
Tabloides - Pool Editora Ltda	33.516.311/0001-67	110.319,72	-	-	-
ZOOM PRODUÇÕES E EVENTOS	16.677.663/0001-85	2.610,00	-	-	-
KDF GRAFICA E EDITORA	12.941.716/0001-72	1.700,00	-	-	-
SS INFORMATICA	12.185.615/0001-19	3.990,00	-	-	-
Gráfica Millennium	05.264.567/0001-99	2.600,00	-	-	-

PRODUÇÃO VT		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Digital Video		03.737.259/0001-08	99.984,72	-	-	-
Stud 10		03.138.801/0001-06	87.800,00	-	-	-
			TOTAL R\$ 187.784,72			
PRODUÇÃO DE SPOT		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Audiotech		03.003.348/0001-20	20.460,00	-	-	-
			TOTAL R\$ 20.460,00			
PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Magneto Fotografia		13.589.459/0001-14	81.531,75	-	-	-
Fábula Ilustrações		11.856.449/0001-72	4.350,00	-	-	-
			TOTAL R\$ 85.881,75			
AFERIÇÃO DE TV, RÁDIO E SPOT		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Clip Clipping		01.658.889/0001-61	21.600,00	-	-	-
Mapa Da Mídia		01.729.852/0001-87	34.785,00	-	-	-
			TOTAL R\$ 56.385,00			

FONTE: ASCOM

(*) Honorários pagos conforme Contrato nº 249/2008 - Sétimo Termo Aditivo nº 148/2011 – Celebrado com a Agência Plá de Comunicação Ltda. e a Terracap.

Programa de Trabalho: 23.131.6004.8505.8719 - Publicidade e Propaganda

VEICULAÇÃO MÍDIA EXTERIOR NÃO DIGITAL		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Look Painéis		33.464.678/0001-84	-	38.400,00	-	-
Agência Plá Comunicação (*)		05.893.556/0001-78	-	7.200,00	-	-
			TOTAL R\$ 45.600,00			

FONTE: ASCOM

(*) Honorários pagos conforme Contrato nº 249/2008 - Sétimo Termo Aditivo nº 148/2011 – Celebrado com a Agência Plá de Comunicação Ltda. e a Terracap.

Anexo III - Inscritos em Restos a Pagar (PAGOS)

VEICULAÇÃO MÍDIA IMPRESSA		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Revista Voz do Engenheiro		12.265.968/0001-29	-	-	16.113,60	-
Agência Plá Comunicação (*)		05.893.556/0001-78	-	-	3.021,30	-
			TOTAL R\$ 19.134,90			
PRODUÇÃO VT		CNPJ	TOTAL R\$			
Beneficiário			FINALIDADE			
			Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Fermento Promo		09.064.621/0001-03	-	-	351.426,98	-

FONTE: ASCOM

(*) Honorários pagos conforme Contrato nº 249/2008 - Sétimo Termo Aditivo nº 148/2011 – Celebrado com a Agência Plá de Comunicação Ltda. e a Terracap.

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PATROCÍNIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Programa de Trabalho 23.391.6004.4090.0045 - Apoio a Eventos Culturais

Contrato	Processo	Objeto	Beneficiário	CNPJ	Vigência			Contratado	Empenhado	Nº do Empenho	Parcelamento	Pago no 1º Trimestre	Pago no 2º Trimestre	Pago no 3º Trimestre	Pago no 4º Trimestre	Total pago
					Início	Prazo	Fim									
Contrato nº 17/2013	Processo nº 111.001.771/2013	Cufa	Cufa Central Única das Favelas do Distrito Federal	05.834.872/0001-79	19/04/2013	90	18/07/2013	583.000,00	583.000,00	1225		255.939,48				255.939,48
Contrato nº 15/2013	Processo nº 111.001.389/2013	Al Químia	Criar e animar Indústria e Comércio Ltda	01.344.239/0001-41	08/04/2013	90	07/07/2013	40.000,00	40.000,00	475		40.000,00				40.000,00
Contrato nº 20/2013	Processo nº 111.001.973/2013	21º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores	Sociedade Brasileira de Computação	29.532.264/0001-78	03/05/2013	90	01/08/2013	60.000,00	60.000,00	459		60.000,00				60.000,00

Programa de Trabalho 23.811.6004.4090.0044 - Apoio a Eventos Esportivos

Contrato	Processo	Objeto	Beneficiário	CNPJ	Vigência			Contratado	Empenhado	Nº do Empenho	Parcelamento	Pago no 1º Trimestre	Pago no 2º Trimestre	Pago no 3º Trimestre	Pago no 4º Trimestre	Total pago
					Início	Prazo	Fim									
Contrato nº 10/2013	Processo nº 111.000.267/2013	Jogo das Estrelas 2013	Liga Nacional de Basquete	10.435.803/0001-22	27/02/2013	90	28/05/2013	250.000,00	250.000,00	246/2013		250.000,00			TERRACAP 911.rtf	250.000,00
Contrato nº 12/2013	Processo nº 111.000.234/2013	Shooto Brasília	Terravista Eventos	11.021.261/0001-04	15/03/2013	291	31/12/2013	585.000,00	585.000,00	323/2013		195.000,00	195.000,00			390.000,00

CASA CIVIL**RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: 002.000.681/2013. Interessado: Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal. Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO os atos praticados pela Subsecretária de Administração Geral - Substituta desta Casa Civil da Governadoria que autorizou a contratação da empresa LINE BRASIL SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA, com fulcro no caput do Artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e nas respectivas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com o objetivo de contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para ministrar curso oficial do software Scriptcase, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00762, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Publique-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2013. SWEDENBERGER BARBOSA, Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria.

Processo: 002.000.681/2013. Interessado: Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal. Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO os atos praticados pela Subsecretária de Administração Geral - Substituta desta Casa Civil da Governadoria que autorizou a contratação da empresa NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, com fulcro no caput do Artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e nas respectivas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com o objetivo de contratação de empresa especializada para fornecimento do software Scriptcase, para criação de aplicações WEB baseadas em Banco de Dados padrão SQL, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00761, no valor de R\$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais). Publique-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2013. SWEDENBERGER BARBOSA, Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria.

**COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO****RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: 134.000.635/2013. Interessada: Administração Regional de Sobradinho Assunto: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação. RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, por Inexigibilidade de Licitação, de que trata o presente processo, com fulcro no artigo 25, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 266/2013, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para atender despesas com show musical do artista “NEGUINHO DO ACORDEON”, no Setor de Expansão – Vila D NOC’S, Sobradinho/DF, no dia 02/08/2013, atendendo ao evento “FEICOTUR 2013 – ETAPA DNOC’S”, a favor de LOURIVAL SANTOS PAZ (PF). Brasília/DF, 02 de agosto de 2013. Márcio Ribeiro Guedes - Administrador Regional de Sobradinho.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ**EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 10/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.**

Processo: 137.000.174/2013. Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X e ERGUE – SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Fundamento Legal: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Tomada de Preço nº 03/2013 (fls. 143/183) e da Proposta de fls. 635/660 e da Lei nº 8.666/93. Objetivo: O Contrato tem por objetivo a execução da (s) obra (s) de Contratação de Empresa Especializada para construção de Campos Sintéticos de Futebol Amador no Guará-DF, previstos nos seguintes endereços: 1)- Lúcio Costa – Área Especial S/N; 2)- Guará I – Área Especial S/N; 3)- Guará II – Área Especial 1 – S/N; e 4)- Guará II – Área Especial 2 – S/N, consoante específica do Edital de Licitação Tomada de Preço nº 03/2013 (fls. 143/183) e da Proposta de fls. 635/660, que passam a integrar o presente Termo. O Valor total do Contrato é: R\$ 851.971,17 (Oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09.112. Programas de Trabalho: 15.451.6208.1110.5546; 15.451.6208.1110.6548; 27.812.6206.1745.5800. Natureza da Despesa: 449051. Fonte de Recursos: 100. O total dos empenhos e de R\$ 851.971,17 (Oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos), conforme as Notas de Empenho nºs 2013NE00340, 2013NE00341 e 2013NE00342 emitidas em 02/08/2013, sob o Evento: 400091. Modalidade: Global. Vigência: O prazo de Vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contando a partir da data de sua assinatura; Data da Assinatura: 02 de Agosto de 2013. Signatários: Pelo Administrador do Distrito Federal CARLOS NOGUEIRA DA COSTA e pela Contratada, EMIVAL RODRIGUES GUEDES, na qualidade de Sócio-Gerente.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013.**

A Administração Regional do Guará, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO o Resultado do Julgamento das Propostas de Preço de Licitação em epígrafe, processo 137.000.174/2013, que tem por objeto a contratação de empresa para Construção de Campos Sintéticos no Guará, indicados na Tomada de Preços nº 03/2013, sendo vencedora a Empresa ERGUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, com o valor de R\$ 851.971,17

(oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos). O Resultado encontra-se afixado no Quadro de Avisos da RA X,
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA
Administrador

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO**EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2012.**

Processo 139.000.395/2013. Partes: DF/RA–XI x SUMMIT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. Fundamento legal: Dispensa de Licitação Art. 24 Inc. I RA XI. Objeto: Execução de Obra de Calçadas ao Longo do Estacionamento da Qd.1505 – Cruzeiro Novo, conforme especificações técnicas da proposta que passam a integrar o presente Termo. Valor: O Valor total do Contrato é de R\$ 14.976,14 (quatorze mil novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), Dotação orçamentária: U.O: 09113. Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9661 Natureza de Despesa: 449051. Fonte de Recurso: 100. Empenho 2013NE00307. Vigência: O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir da data da sua assinatura. Data da assinatura: 05 de agosto de 2013. Signatários: Pelo DF, Antonio Sabino de Vasconcelos Neto, e pela Contratada, Kenedy Cândido de Oliveira.

**RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2012.**

Processo: 139.000.395/2013; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO. Assunto: Execução de Obra de Calçadas ao Longo do Estacionamento da Qd.1505 – Cruzeiro Novo, conforme especificações técnicas da proposta que passam a integrar o presente Termo. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso III, do artigo 25, da referida Lei, tendo em vista a justificativa no presente processo. Nota de Empenho nº 2013NE00307, no valor total do Contrato é de R\$ 14.976,14 (quatorze mil novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), em favor da empresa SUMMIT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. Publique-se e encaminhe-se a Diretoria de Administração Geral, para as providências complementares. Antonio Sabino de Vasconcelos Neto - Administrador Regional do Cruzeiro.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: 301.000.264/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Assunto: Instalação, Consumo e Retirada de Pontos de Energia. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso XXII, do artigo 24, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00194 no valor total de R\$ 3.336,23 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), a favor da empresa: CEB Distribuição S.A. Publique-se no DODF e devolva-se à DAG/RA XXI. Riacho Fundo II - DF, 30 de julho de 2013. Geralda Godinho de Sales Administradora Regional do Riacho Fundo II

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR
DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO****EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 03/2002.**

Processo: 309.000.173/2013. Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO RA XXIX e TIAGO SAMUEL DE ANDRADE SANTOS ME, nome fantasia ATIVA EVENTOS, CNPJ 14.394.180/0001-48; Do Fundamento Legal: Obedece aos termos da Proposta da justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseado no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Do Objeto: contratação de show artístico da Dupla Saulo e Léo, através de empresário exclusivo, para apresentação de 2h (duas horas) no evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”, no dia 10 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa. Valor: O valor total do contrato é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Da Dotação Orçamentária: U.O 16.101; Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.5844; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho 2013NE00091 emitida em 02.08.2013, sob o evento 400091, na modalidade ordinário; Prazo de Vigência: o presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias; Data da assinatura: 02 de agosto de 2013; Signatários: Pelo Distrito Federal: José Tenório da Silva Neto, na qualidade de Administrador Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX e pela Contratada: Tiago Samuel de Andrade Santos, na qualidade de empresário individual.

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 03/2002.**

Processo: 309.000.173/2013. Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO RA XXIX e AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS, CNPJ 13.896.654/0001-97; Do Fundamento Legal: Obedece aos termos da Proposta da justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseado no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Do Objeto: contratação de show artístico da Banda Imagem, através

de empresário exclusivo, para apresentação de 1h e 30min (uma hora e trinta minutos), no evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”, no dia 11 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa. Valor: O valor total do contrato é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Da Dotação Orçamentária: U.O 16.101; Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.5844; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho 2013NE00092 emitida em 02.08.2013, sob o evento 400091, na modalidade ordinário; Prazo de Vigência: o presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias; Data da assinatura: 02 de agosto de 2013; Signatários: Pelo Distrito Federal: José Tenório da Silva Neto, na qualidade de Administrador Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX e pela Contratada: Agda Gomes de Freitas, na qualidade de sócia da empresa.

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 03/2002.**

Processo: 309.000.173/2013. Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO RA XXIX e NICODEMOS ARAUJO CAMA 25132008291, nome fantasia ENCAIXA PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ 17.137.104/0001-45; Do Fundamento Legal: Obedece aos termos da Proposta da justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseado no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Do Objeto: contratação de show artístico da Banda de Forró Bob Nickson e das Danças de Quadrilha: Pau Melado e Triscou Queimou, através de empresário exclusivo, para apresentação de 1h (uma hora) cada, no evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”, sendo que a Banda de Forró Bob Nickson apresentará no dia 10 de agosto de 2013, e as demais no dia 11 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa. Valor: O valor total do contrato é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Da Dotação Orçamentária: U.O 16.101; Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.5844; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho 2013NE00093 emitida em 02.08.2013, sob o evento 400091, na modalidade ordinário; Prazo de Vigência: o presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias; Data da assinatura: 02 de agosto de 2013; Signatários: Pelo Distrito Federal: José Tenório da Silva Neto, na qualidade de Administrador Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX e pela Contratada: Nicodemus Araujo Cama, na qualidade de empresário individual.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 309.000.173/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. Assunto: Contratação de Show Artístico: Dupla Saulo e Léo, com duas horas de apresentação no dia 10 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa, dentro da programação do evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho 2013NE00091, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor de TIAGO SAMUEL DE ANDRADE SANTOS ME, nome fantasia ATIVA EVENTOS, CNPJ 14.394.180/0001-48. Brasília/DF, 07 de agosto de 2013. JOSÉ TENÓRIO DA SILVA NETO - Administrador Regional do SIA.

Processo: 309.000.173/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. Assunto: Contratação de Show Artístico: Banda Imagem, com uma hora e trinta minutos de apresentação no dia 11 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa, dentro da programação do evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho 2013NE00092, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em favor de AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ 13.896.654/0001-97. Brasília/DF, 07 de agosto de 2013. JOSÉ TENÓRIO DA SILVA NETO - Administrador Regional do SIA.

Processo: 309.000.173/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. Assunto: Contratação de Shows Artísticos: Banda de Forró Bob Nickson e Danças de Quadrilha: Pau Melado e Triscou Queimou, com uma hora de apresentação cada, sendo que a Banda de Forró Bob Nickson apresentará dia 10 de agosto de 2013, e as demais no dia 11 de agosto de 2013, no Estacionamento situado na VIA IA-6, entre o SIA Trecho 08 e a Multifeira, nesta Região Administrativa, dentro da programação do evento denominado “Cultura Nordestina nas Feiras”. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho 2013NE00093, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em favor de NICODEMOS ARAUJO CAMA 25132008291, nome fantasia ENCAIXA PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ 17.137.104/0001-45. Brasília/DF, 07 de agosto de 2013. JOSÉ TENÓRIO DA SILVA NETO - Administrador Regional do SIA.

**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL**

**EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº 01/2013.**

Processo: 070.001.006/2013. Partes: SEAGRI/DF e ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV. Objeto: O Termo tem por objeto a cessão de uso do imóvel situado no Núcleo Rural Vargem Bonita - Núcleo Bandeirante, construído em alvenaria, com área de 109,82 m², para funcionamento pela Administração do Park Way – RA XXIV para treinamento, cursos profissionalizantes e reunião com a comunidade. Prazo de Vigência: O termo de cessão, ora convencionado, terá a duração de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 31 de julho de 2013. Signatários: Pela SEAGRI/DF: Lúcio Taveira Valadão, na qualidade de Secretário de Estado. Pela contratada: José Benevenuto Estrela na qualidade de Administrador Regional.

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO Nº 01/2012.**

Processo: 070.002.542/2011. Partes: SEAGRI/DF, HAJAPEIXE RIDE/DF, EMATER/DF e CEASA/DF. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Autorização de Uso Precário por mais 03 (três) meses. Prazo de Vigência: 03 (três) meses a partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 02 de julho de 2013. Alteração: A prorrogação, relatada no prazo de vigência, se estenderá somente até a conclusão do Chamamento Público nº 04/2013. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Autorização Precária de Uso. Signatários: Pela SEAGRI/DF: Lúcio Taveira Valadão, na qualidade de Secretário de Estado. Pela HAJAPEIXE RIDE/DF: Francisco Pereira Baia, na qualidade de Presidente. Pela EMATER/DF: Marcelo Button Piccini, na qualidade de Presidente. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos, na qualidade de Presidente.

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SECRETARIA EXECUTIVA**

EDITAL Nº 05, DE 06 DE AGOSTO DE 2013.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no que dispõe o Inciso III, do Art. 4º do Decreto nº 34.285, de 16 de abril de 2013, combinado com o Art. 19 da Resolução nº 02, de 06 de maio de 2013, TORNA PÚBLICO o acolhimento dos Projetos de atividade rural, apresentados pelos produtores rurais, a seguir: 01) Aparecida da Costa e Silva, CPF nº 904.509.571-87, processo nº 070.001.079/2013, R\$ 37.229,59; 02) Libório Barbosa de Moraes, CPF nº 020.134.784-96, processo nº 070.001.080/2013, R\$ 101.188,74; 03) Maria de Lourdes Matos Silva, CPF nº 281.966.601-97, processo nº 070.001.093/2013, R\$ 148.947,74; 04) Flávio Roberto Benetti, CPF nº 618.179.371-20, processo nº 070.001.070/2013, R\$ 132.000,00; e 05) Olímpio Mateus Ferreira Alves, CPF nº 691.477.101-44, processo 070.001.133/2013, R\$ 51.000,00.

JORGE CARLOS V. DE CARVALHO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2013.

Processo: 071.000.070/2013. Espécie: Contrato de Prestação de Serviço que entre si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF e Empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), tendo por objeto: a contratação de serviços de entidade sem fins lucrativos, especializada em serviços de administração do programa de concessão de vagas de estágio para esta CEASA/DF. O valor total estimado do contrato é de R\$ 115.920,00 (cento e quinze mil novecentos e vinte reais). O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 02/08/2013. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pelo CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE): Mônica Batista Vargas de Castro, na qualidade de representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2013.

Processo: 071.000.068/2013. Espécie: Contrato de Prestação de Serviço que entre si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF e Empresa Tafa Engenharia, tendo por objeto: a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para ar condicionados da CEASA/DF. O valor total estimado do contrato é de R\$ 11.886,96 (onze mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Fiscalização do Contrato: Rony Lamartine Lima, (Executor), matrícula nº. 1058-8. Data da assinatura: 05/08/2013. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela Tafa Engenharia: Edson da Silva Lima, na qualidade de representante legal.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2012.**

Processo: 071.000.193/2012. Espécie: Termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/

DF e a Empresa COPY LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 05/2012 pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data do vencimento do contrato originário. Data

da Assinatura: 31 de julho de 2013. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela Empresa COPY LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: Edna Maria Copatti, na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

RETIFICAÇÃO

No Relatório de Gastos realizados com publicidade referente ao 2º Trimestre de 2013, publicado no DODF nº 143, de 12 de julho de 2013, pag. 74/79, ONDE SE LÊ:

Meio/Finalidade	Agência Agnelo Pacheco	AV Comunicação	CCA Comunicação	Agência Nacional	Propeg Comunicação	Total Geral
TV	R\$ 4.092.319,22	R\$ 366.520,01	R\$ 2.827.532,05	R\$ 131.747,82	R\$ 5.966.524,30	R\$ 13.384.643,40
TV Rede Gênese	R\$ 8.340,39					R\$ 8.340,39
Rede Globo	R\$ 1.139.816,80		R\$ 707.935,58		R\$ 2.474.499,65	R\$ 4.322.252,03
Rede Record	R\$ 1.200.066,01		R\$ 982.276,15		R\$ 1.845.047,41	R\$ 4.027.389,57
TV Bandeirantes	R\$ 1.354.588,46	R\$ 366.520,01	R\$ 932.336,52	R\$ 27.521,11	R\$ 1.208.631,03	R\$ 3.889.597,13
TV Brasília	R\$ 323.992,46		R\$ 186.260,04	R\$ 104.226,71	R\$ 319.856,13	R\$ 934.335,34
TV Cidade Livre					R\$ 31.733,40	R\$ 31.733,40
TV Comunitária Brasília	R\$ 21.625,73					R\$ 21.625,73
TV Gênese	R\$ 43.889,37		R\$ 18.723,76		R\$ 86.756,68	R\$ 149.369,81

LEIA-SE:

Meio/Finalidade	Agência Agnelo Pacheco	AV Comunicação	CCA Comunicação	Agência Nacional	Propeg Comunicação	Total Geral
TV	R\$ 4.092.319,22	R\$ 366.520,01	R\$ 2.827.532,05	R\$ 131.747,82	R\$ 5.966.524,30	R\$ 13.384.643,40
Rede Globo	R\$ 1.139.816,80		R\$ 707.935,58		R\$ 2.474.499,65	R\$ 4.322.252,03
TV Bandeirantes	R\$ 711.626,30	R\$ 366.520,01	R\$ 235.048,39	R\$ 27.521,11	R\$ 171.435,76	R\$ 1.512.151,57
TV Brasília	R\$ 323.992,46		R\$ 186.260,04	R\$ 104.226,71	R\$ 319.856,13	R\$ 934.335,34
TV Cidade Livre					R\$ 31.733,40	R\$ 31.733,40
TV Comunitária Brasília	R\$ 21.625,73					R\$ 21.625,73
TV Gênese	R\$ 52.229,76		R\$ 18.723,76		R\$ 86.756,68	R\$ 157.710,20
TV Record	R\$ 1.200.066,01		R\$ 982.276,15		R\$ 1.845.047,41	R\$ 4.027.389,57
TV SBT	R\$ 642.962,16		R\$ 697.288,13		R\$ 1.037.195,27	R\$ 2.377.445,56

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2013

Processo: 150.001.550/2013; DAS PARTES: DF/SC/FAC X JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Contrato Nº 195/2013; DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “CIRCULA BRASÍLIA” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; DA VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias; DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: HAMILTON PEREIRA DA SILVA. P/ Beneficiário: JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2013.

Processo: 150.000.548/2013; DAS PARTES: DF/SC/FAC X JOALEY DE ALMEIDA LEMOS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Contrato Nº 203/2013; DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “RODA BAIANO” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; DA VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias; DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: HAMILTON PEREIRA DA SILVA. P/ Beneficiário: JOALEY DE ALMEIDA LEMOS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 191/2013.

Processo: 150.003.434/2011; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ANDRÉ MUNIZ LEÃO. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Contrato Nº 191/2013; DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “A QUEIXA CONTRA A AMEIXA” em novação ao contrato nº 151/2012, deste mesmo projeto; no valor: R\$ 109.999,56 (cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) que foram liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; DA VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias; DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: HAMILTON PEREIRA DA SILVA. P/ Beneficiário: ANDRÉ MUNIZ LEÃO, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 150.000.932/2013. INTERESSADO: JUCINEIDE PIMENTEL TRAJANO. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO Processo LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de JUCINEIDE PIMENTEL TRAJANO, no valor de R\$ 99.830,00 (noventa e nove mil oitocentos e trinta reais), especificada na Nota de Empenho nº 00300/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “TRAÇOS NEGROS”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva - Secretário de Estado de Cultura.

Processo: 150.000.651/2013. INTERESSADO: LUCIANO CABRAL PIANTINO. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO Processo LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de LUCIANO CABRAL PIANTINO, no valor de R\$ 78.144,25 (setenta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), especificada na Nota de Empenho nº 00301/2013-FAC, para fazer face às

despesas com a realização do projeto “CIRCO CIRCUITO RURAL”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva - Secretário de Estado de Cultura.

Processo: 150.000.869/2013. INTERESSADO: JULIO CESAR MACEDO. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO Processo LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de JULIO CESAR MACEDO, no valor de R\$ 98.464,00 (noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro centavos), especificada na Nota de Empenho nº 00302/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “CIRCO AMBULANTE EM: A CEITA, UMA PARÓDIA SOBRE A EXISTÊNCIA”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva - Secretário de Estado de Cultura.

Processo: 150.000.655/2013. INTERESSADO: CARLOS ATAWALPPA COELHO CHAVEZ. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO Processo LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de CARLOS ATAWALPPA COELHO CHAVEZ, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), especificada na Nota de Empenho nº 00303/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “VI MOSTRA ZEZITO DE CIRCO”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva - Secretário de Estado de Cultura.

Processo: 150.000.493/2013. INTERESSADO: HOSANA EPAMINONDAS BEZERRA. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO Processo LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de HOSANA EPAMINONDAS BEZERRA, no valor de R\$ 82.482,00 (oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais), especificada na Nota de Empenho nº 00304/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “GEOMETRIA ABSTRATA”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva - Secretário de Estado de Cultura.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 0002/2013

A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2013, sendo declaradas HABILITADAS as empresas ENGE TOP ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ: 12.270.879/0001-70, CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA EPP, CNPJ: 06.224.599/0001-23, DAVOS ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 06.162.750/0001-46, CDN ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 11.875.922/0001-69, THECK NEW SERVICE & CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 14.934.333/0001-00 e TITAN CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 00.898.604/0001-05 por ter atendido as exigências do Edital. Em vista do exposto, fica aberto prazo recursal, na forma da lei.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2013.
DANIEL NASCIMENTO DOURADO
Presidente CPL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2013.

Processo: 080.000296/2013; Edital de Licitação Concorrência nº 10/2013-SE; Partes: SEDF X ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA.; Objeto: a contratação de empresa especializada para a execução de Obra de construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche Tipo B, com 08 (oito) salas de aula a ser localizado na QR 312, Conjunto D, Lote 01 – RA XIII – Santa Maria/DF, cadastramento no FNDE/SIMEC nº 36; Unidade Orçamentária: 18101/ Programa de Trabalho: 12.365.6221.3271.9354 e 12.365.6221.3023.0040/ Natureza da Despesa: 4.4.90.51 / Fonte de Recurso: 303 e 332; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 2013NE02245 – SEDF, Data: 26/06/2013, Valor: R\$ 290.734,08 (duzentos e noventa mil, setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos); Nota de Empenho

nº 2013NE02244 - SEDF, Data: 26/06/2013, Valor: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais); Vigência: 400 (quatrocentos) dias a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 26/07/2013; Assinantes: P/SEDF: Maria Luiza Fonseca do Valle - P/ ENGEMAXI: Eduardo Cerqueira Pinto. Valor total do Contrato: R\$ 2.786.296,27 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e vinte sete centavos).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2013.

Processo: 080.000714/2013; Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 08/2012 SEDF; Partes: SEDF X EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME; Objeto: a aquisição de 10 (dez) máquinas de lavar roupas, marca: Eletrolux, consoante especificações constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 08/2012 SEDF, Ata de Registro de Preços nº 02/2013; Unidade Orçamentária: 18101 / Programas de Trabalho: 12.365.6221.2388.4380, Natureza da Despesa: 4.4.90.52 / Fontes de Recurso: 100; Unidade Gestora: 160101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 2013NE01669, Data: 21/05/2013, Valor: R\$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais), Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura; Assinatura: 05/08/2013; Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa - P/EMBRAMAR: Márcio Fabiano Rodrigues de Magalhães. Valor total do Contrato: R\$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais).

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRASÍLIA

EDITAL Nº 16, DE 06 DE AGOSTO DE 2013.

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRASÍLIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência prevista no art. 134 do anexo único à Portaria nº 648/2001, alterado pela Portaria nº 563, de 05/09/2002, DECLARA: CANCELADA, com fundamento no art. 29, inciso II, alínea “b” do Decreto nº 18.955/97, a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF do contribuinte abaixo relacionado, na ordem de CF/DF e RAZÃO SOCIAL: 07586103/001-10, TAMSSF CEREAIS DO BRASIL LTDA ME.

RICARDO PASSOS SANTOS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA

EDITAL Nº 05, DE 06 DE AGOSTO DE 2013.

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 7º e inciso III, §§ 1º e 2º do artigo 11 do Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, TORNA PÚBLICO que o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) na seguinte ordem: PROCESSO, CONTRIBUINTE E ASSUNTO, fica(m) NOTIFICADOS(S) para no prazo de 30 (trinta) dias, comparecer(em) à AGENCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA, para cumprimento de pendência no(s) respectivo(s) processo(s), sob pena de ARQUIVAMENTO do(s) mesmo(s). Considera(m)-se realizada(s) a(s) notificação(ões) em 15(quinze) dias após a publicação do presente edital. O(s) referido(s) processo(s) encontra(m)-se à disposição do(s) interessado(s) ou representante legalmente constituído, nos dias úteis das 12h30 às 18h30, situada no SHD Bloco C, Planaltina/DF. 122.000.184/2013, JOSE VALDEMIR ARAUJO SARAIVA, RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO; 122.000.523/2013, LOVELY NERES VILA NOVA, INCLUSÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO.

ADEMIR APARECIDO DA SILVA

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO NÚCLEO BANDEIRANTE

EDITAL Nº 05, DE 05 DE AGOSTO DE 2013.

Paralisação Temporária de Atividade – Deferimento.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO NÚCLEO BANDEIRANTE, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais, declara, com base nos artigos 27A e 27 B, do Decreto nº 18.955/1197 – Regulamento do ICMS e/ou dos artigos 20 e 21, do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005 – Regulamento do ISS, a Paralisação Temporária da(s) Atividade(s) do(s) contribuinte(s) a seguir relacionado(s) por Processo, Razão Social, CF/DF, Prazo da Paralisação e Endereço Correspondência: 0047-001078/2013, Ambrosio Consultoria & Assessoria S/C Ltda., 07.416.244/001-87, 11/06/2013 a 11/06/2015, SQS 208 Bloco B Apartamento 401 – Asa Sul/DF. Este Edital entrará em vigência 15 (quinze) dias após sua publicação, conforme artigo 12, inciso III, do Decreto nº 33.269/2011.

PEDRO ANTONIO E SILVA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.
GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato BRB-2013/161, firmado em 25/07/2013, com a empresa NOVAERA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME; Licitação: Pregão Eletrônico nº 37/2013; Objeto: Contratação de Empresa (s) para ministrar curso (s) de análise e concessão de crédito e de análise de viabilidade financeira em projetos; Vigência: 12 meses, contados da data da assinatura do contrato; Valor Global: R\$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais); Signatários: pelo contratante, Jorge de Souza Alves, e pela contratada, Edson Paulo Evangelista; Executor: Karoline Vieira da Cunha; Processo: 248/2013. Maria de Lourdes Batista. Gerente de Área.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: I Termo de Aditamento ao Contrato BRB-2013/163, firmado em 31/07/2013, com a empresa JOSÉ ANTONIO FERREIRA LIMA – ME; Licitação: Pregão Eletrônico nº 56/2012; Objeto/aditivo: Prestação de serviços, em regime de empreitada por preço unitário, de lavanderia para as Unidades da Direção Geral do BRB/Prorroga a vigência do Contrato original por um período de 12 (doze) meses, a partir de 14/8/2013. Signatários: pelo contratante, Salvador Martino, e pela contratada, Francisco Reginaldo de Sousa; Executor: Francisco de Assis Gomes; Processo: 408/2012. Maria de Lourdes Batista. Gerente de Área.

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A., Torna Público que o Vice-Presidente de Finanças, Gestão de Pessoas e Administração ratificou em 02/08/2013, o ato de dispensa de licitação com fundamento no Inciso V do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, para a contratação da empresa PROSEGUR S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES PARA A AGÊNCIA DO BRB EM SÃO PAULO-SP, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES. VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.700,00 (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS). PROCESSO Nº: 564/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A., Torna Público que o Diretor Gestão de Pessoas e Administração ratificou em 06/08/2013, o ato de inexigibilidade de licitação com fundamento no Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, para a contratação da empresa TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, para efetuar duas inscrições em evento externo a ser realizado em São Paulo - SP. Valor da Autorização de Serviço 2013/346: R\$11.000,00 (onze mil reais). Processo: 939/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013.

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A., Torna Público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 63/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de licenciamento, suporte e capacitação da solução corporativa McAfee. Empresa vencedora: PSN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 04.786.911/0001-47, pelo valor total de R\$1.097.980,00 (um milhão, noventa e sete mil reais, novecentos e oitenta reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco “E”, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo: 689/2013.

ERIEL STRIEDER
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

**COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**
ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2013.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO que realizará Pregão Eletrônico nº 61/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para aquisição de chá, biscoito, suco, café capuccino, leite em pó, adoçante, água mineral, guardanapo e papel toalha, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 047/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 27.767,00 – Processo 112.002.611/2013 – Fonte de Recurso: Programa de Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 – Manutenção dos Serviços Administrativos GE – Natureza Despesa: 33-90-30 – Fonte de Recurso: 100 - Prazo de entrega: 72 (setenta e duas horas), após o pedido enviado pela NOVACAP e prazo de vigência do

contrato 12 (doze) meses. Data final para recebimento das propostas: 20 de agosto de 2013 - às 9h. Início da Sessão de disputa: 20 de agosto de 2013 – às 09:15h. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 08 de agosto 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e email pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO que realizará Pregão Eletrônico nº 62/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para aquisição de gás glp com 13 kilos, recarga para cilindro de oxigênio e recarga para cilindro de acetileno, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 046/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 31.415,25 – Processo 112.002.572/2013 - Fonte de Recurso: Programa de Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 – Manutenção dos Serviços Administrativos GE – Natureza Despesa: 33-90-30 – Fonte de Recurso: 100 - Prazo de execução: 72 (setenta e duas horas), após o pedido enviado pela NOVACAP e prazo de vigência 12 (doze) meses. Data final para recebimento das propostas: 20 de agosto de 2013 - às 10h30. Início da Sessão de disputa: 20 de agosto de 2013 – às 10h45. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 08 de agosto 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e email pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2013.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO que realizará Pregão Eletrônico nº 63/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para aquisição de adaptador soldável, anel de borracha, asspersor de impacto, assento sanitário, bucha de redução, caixa de descarga, hidrômetro magnético, luva de redução registro de esfera, cabo de alumínio, etiqueta branca, sacos zop lock, e outros, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 048/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 203.065,87 – Processo 112.002.686/2013 - Fonte de Recurso: Programa de Trabalho: 15.452.6208.8508.0001 – Manutenção de Áreas Verdes – Natureza Despesa: 33-90-30 – Fonte de Recurso: 100 - Prazo de execução: 30 (trinta) dias corridos e prazo de vigência 120 (cento e vinte) dias corridos. Data final para recebimento das propostas: 20 de agosto de 2013 - às 14h. Início da Sessão de disputa: 20 de agosto de 2013 – às 14h15. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 08 de agosto de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e email pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA

Convocamos os interessados na Concorrência nº 12/2013 – ASCAL/PRES, a comparecerem em sessão pública no dia 09 de agosto de 2013 – às 9h, a ser realizada na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília – DF, para abertura da proposta técnica da empresa MIDORI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, em atendimento a Decisão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deferiu a antecipação de tutela vindicada, a fim de suspender a decisão que inabilitou a impetrante da Concorrência nº 012/2013 – ASCAL/PRES, e determinar que as propostas por ela apresentadas sejam regularmente apreciadas pela Comissão Permanente de Licitação. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou 3403-2322.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA DE SERVIÇO Nº 001-R 00175/2013.

Processo 310-003.791/2013. Tipo: menor preço. Objeto: Contratação de Serviços de Construção – Reforma e Remoção de Redes de Distribuição – Aéreas Primárias no Padrão de 15KV e/ou Secundárias no Padrão até 1KV desernegizadas. Abertura: 09/09/2013, às 10h. Prazo de

Execução: 12 (doze) meses. Prazo de Vigência: 16 (dezesseis) meses. Dotação Orçamentária e Valor Global Estimado: Lote 1: 3.471.019,20 e Lote 2: 4.305.705,60. Unidade Orçamentária: 22.211. Programa de Trabalho: 6209. Natureza de Despesa: 44. Fonte de Recurso: Própria. O Edital poderá ser adquirido, no Portal de Compras da CEB DISTRIBUIÇÃO (<http://compras.ceb.com.br>). Demais informações, pelos telefones: 3465-9012/9021.

Brasília/DF, 08 de agosto de 2013.

MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação nº 25/2013 referente à Implantação da Estação Elevatória de Esgotos EEE Ribeirão, localizada em Santa Maria, RA XIII do Distrito Federal. Processo 391.001.182/2011. Célio Biavati Filho - Presidente.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2013.

NÚMERO NO LICITAÇÕES-E: 494746

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico nº 121/2013-CAESB, processo 092.004242/2013. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Aquisição de equipamento completo para hidrojateamento combinado de alta pressão e sucção, acoplável sobre chassi de caminhão (bomba de alta pressão, reservatórios, painel de comando e outros), para limpeza de reservatório de abastecimento de água, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no(s) anexo(s). Valor estimado pela Caesb: R\$ 425.933,33. Data final para recebimento das Propostas: 22 de agosto de 2013, às 8h30. Data Início da sessão de disputa: 22 de agosto de 2013, às 10h. O edital e seus anexos, com a nova especificação, poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 09 de agosto de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7575, email pregao@caesb.df.gov.br.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

GILMAR PERES MONTEIRO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 060.003.472/2011. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00169/2012. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 169/2012C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA., inscrita no CNPJ nº 95.433.397/0001-11. OBJETO: Aquisição de equipamento médico hospitalar. ITEM ADJUDICADO: 05, 06, 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 733.330,00. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa ALAIRTO JOSPE PELOZZO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALEXANDRE CHALCOSLI.

Processo: 060.011.903/2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00070/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 070/2013C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.027.891/0003-26. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 23. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 39.534,00. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa DOUGLAS PERES DE ARAÚJO. TESTEMUNHAS: NICOLLE DUMONT DO NASCIMENTO e BRUNO PAZZINI DUARTE.

Processo: 060.001.358/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00115/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 115/2013A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 02.433.631/0001-20. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 22.241,25. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa BRUNO ALVIM DE BARROS. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e BRUNO PAZZINI DUARTE.

Processo: 060.001.358/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00115/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 115/2013E-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDE-

RAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ nº 26.921.908/0001-21. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 09, 19. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 2.476.504,47. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e BRUNO PAZZINI DUARTE.

Processo: 060.001.358/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00115/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 115/2013F-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A., inscrita no CNPJ nº 33.009.945/0002-04. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 499.296,24. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa MÁRIO LEIDEMER. TESTEMUNHAS: NICOLLE DUMONT DO NASCIMENTO e BRUNO PAZZINI DUARTE.

Processo: 060.001.358/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00115/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 115/2013G-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.257.493/0001-51. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 18. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.929,40. DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa GILSON WANDER DE SOUSA. TESTEMUNHAS: NICOLLE DUMONT DO NASCIMENTO e BRUNO PAZZINI DUARTE.

As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAG/SES.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2012.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Comunica aos interessados a abertura de licitação na modalidade Concorrência nº 03/2012, na data 12/09/2013, às 9h, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Geração e Distribuição de Vapor e Água Quente – SGDVAQ, nas unidades hospitalares da SES/DF, a ser realizada na Subsecretaria de Logística e Infraestrutura da Saúde-SULIS/SES/DF situada à SAIN Parque Rural s/nº - Bloco “B”, Térreo, Asa Norte - Brasília/DF. O edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias úteis, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, telefones: (61) 3348-2537 e (61) 3348-2538, mediante a entrega de 02 (dois) CD’R virgens ou apresentação de Pen-Drive.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

CELI RODRIGUES MARQUES

Presidente

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 060.012.016/2009, Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BRASÍLIA, Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto nº 32.845 de 08 de abril de 2011, e o disposto no Artigo 86 do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, à vista das informações contidas nos presentes processos, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 150.680,58 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), referente a prestação de serviços médicos decorrentes da internação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, sob regulação, conforme Nota Fiscal nº 8252, devidamente atestada. Brasília/DF, 07 de agosto de 2013. José de Moraes Falcão – Subsecretário.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 159, de 05 de agosto de 2013.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2013.

A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 131/2013-Núcleo de Judicialização/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição de serviço – Ressonância Magnética. Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência – NuDI/GAB/DIASE/SAS/SES. Processo 060-001.933/2013. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h, do dia 09 de agosto de 2013. Endereço: Setor Áreas

Isoladas Norte – Parque Rural S/N, Térreo, Sala 45 (Núcleo de Judicialização) – Brasília/DF – CEP 70.770-200. Maiores informações no mural da sede da SES.

JOSÉ DE MORAES FALCÃO

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 214/2013.

Objeto: Aquisição de lixeiras seletivas para unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital. Processo nº: 060.008.980/2012. Total de 01 item. Valor Total Estimado R\$ 13.804,00. Edital: 08/08/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 08/08/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/08/2013 às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 215/2013.

Objeto: Aquisição de Conjunto de Circulação Extracorpórea – CEC – contemplados na tabela SUS de OPME do Ministério da Saúde para atender a demanda da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF – da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital. Processo 060.003.992/2013. Total de 02 itens. Valor Total Estimado R\$ 397.591,20. Edital: 08/08/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 08/08/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/08/2013 às 14 horas no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 166/2013.

Objeto: Aquisição Aparelhos de Troboelastografia para serem distribuídos e instalados em unidades assistenciais da Secretaria de Saúde de Estado do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital. Processo nº: 060.010197/2012. Total de 01 item. Valor Total Estimado R\$ 2.976.315,80. Edital: 08/08/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 08/08/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/08/2013 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO

Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 190/2013.

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada em 29/07/2013, cuja abertura da sessão estava agendada para o dia 08/08/2013, às 08h30min, no portal comprasnet.gov.br. Objeto: aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – OPME, contemplados na Tabela SUS de OPME do Ministério da Saúde para o pleno êxito dos procedimentos de Média e Alta Complexidade realizados pela Cirurgia Plástica da rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 55/2013.

A PREGOEIRA DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 55/2013, sagraram-se vencedoras do certame as empresas: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, para o item 01 com o valor unitário de R\$ 0,0949, SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA para o item 02 com valor unitário de R\$ 5,5000 e DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para o item 08 com valor unitário de R\$ 1,2873, perfazendo valor total global da licitação de R\$ 411.028,72. Os itens 04, 05 e 07, foram cancelados na aceitação.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2012

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7675-BR

(Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD)

A PREGOEIRA DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que no Pregão Eletrônico nº 70/2012, sagraram-se vencedoras do certame as empresas JF PRODUTOS SERVIÇOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA – CNPJ: 00.059.106/0001-60 para o item 1, perfazendo o valor total do item de R\$ 67.034,10; VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PRECISÃO LTDA – ME - CNPJ:09.326.929/0001-80 para o item 2, perfazendo o valor total do item de R\$ 132.010,00; LIFE-MEDICAL COMERCIAL LTDA – ME CNPJ: 04.604.763/0001-00 para o item 3, perfazendo o valor total do item de R\$ 68.400,00; DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.599.224/0001-97 para o item 4, perfazendo o valor total do item de R\$ 12.800,00 para o item 5, perfazendo o valor total do item de R\$ 65.000,00; para o item 8, perfazendo o valor total do item de R\$ 91.500,00; para o item 14, perfazendo o valor total do item de R\$ 107.000,00; HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA – ME- CNPJ: 07.590.023/0001-42 para o item 7, perfazendo o valor total do item de R\$ 22.900,00; DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA – EPP- CNPJ- 02.472.743/0001-90 para o item 9, perfazendo o valor total do item de R\$ 388.990,00; COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA- CNPJ: 95.433.397/0001-11 para o item 10, perfazendo o valor total do item de R\$ 64.872,00; para o item 20, perfazendo o valor total do item de R\$ 119.996,88; para o item 23, perfazendo o valor total do item de R\$ 33.250,00; para o item 24, perfazendo o valor total do item de R\$ 7.425,60; para o item 25, perfazendo o valor total do item de R\$ 62.872,00; JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA –ME - CNPJ 13.550.569/0001-72 para o item 12 o valor total do item de R\$ 9.243,50; para os itens 27 o valor total do item de R\$ 219.300,00 e para o item 28 ao valor total do item de R\$ 138.900,00; GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- CNPJ: 08.789.884/0001-17 para o item 13 o valor total do item de R\$ 2.500,00; para o item 26 o valor total do item de R\$ 9.890,00; SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP - CNPJ:33.498.171/0001-41 para o item 15 o valor total do item de R\$ 7.200,00; LIFE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALARES CNPJ: 05.580.502/0001-52 para o item 16 o valor total do item de R\$ 58.635,00; CALTEC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP - CNPJ: 13.737.284/0001-45 para o item 17 o valor total do item de R\$ 105.850,00; CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI- CNPJ 03.620.716/0001-80 para o item 21 o valor total do item de R\$ 360.000,00; S&M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES0 - CNPJ: 13.036.206/0001-13 para o item 22 o valor total do item de R\$ 128.100,00; UTI MEDICA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES -CNPJ: 00.740.719/0001-69 para o item 29 o valor total do item de R\$ 319.800,00, perfazendo um total global da licitação no valor de R\$ 2.603.469,08. Os itens 11, 19, foram cancelados na aceitação

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: FABIO NUNES CABRAL - ME. CNPJ 03.412.636/0001-39. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de curso de português, gramática e redação, para 50 servidores a ser realizado no auditório da FHB em duas turmas, de segunda a sexta-feira, durante duas semanas, com carga horária de 40 horas cada turma. Processo nº 063.000.411/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00561, Valor da NE: R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 593/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência: O Contrato vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor: O valor total do Contrato é de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Programa de Trabalho: 10.128.6007.4088.0034. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 420. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Sergio Augusto Queiroz Cabral.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2013.

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: FABIO NUNES CABRAL - ME. CNPJ 03.412.636/0001-39. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para realização de curso de liderança no serviço público – Lote 01, para 25 servidores, e curso de instrução de processos licitatórios – Lote 02, para 35 servidores, sendo que ambos os cursos serão realizados no auditório da FHB. Processo nº 063.000.262/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00558, Valor da NE: R\$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 610/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência: O contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor: O valor total do Contrato é de R\$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais).

Programa de Trabalho: 10.128.6007.4088.0034. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 420. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Sergio Augusto Queiroz Cabral.

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (*)

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2010-Fepecs. Contratantes: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e a EMPRESA TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Acrescentar na Cláusula Quarta – Da Especificação dos Serviços, Item 7 – Equipamento (impressora departamentais), (01) uma impressora do tipo departamental (Volume I – fl. 140), que passa a ter a seguinte redação: Quantidade: 16 (dezesseis). A despesa correrá mediante reforço do empenho, conforme as seguintes dotações orçamentárias: Esfera: 1; Unidade Orçamentária: 23203; Programa de Trabalho: 12126622025572573; Id. Uso: 0; Fonte de Recurso: 100000000; Contrapartida: 99999; Natureza da Despesa: 339039; O reforço do empenho inicial 9 2013NE00100) é de R\$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00278, emitida em 18.07.2013, de modalidade Estimativo. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FEPECS. Processo: 064.000.393/2010. A FEPECS e CONTRATADA sujeitar-se-ão às normas da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas contratuais. Data de Assinatura: 24/07/2013. Pela FEPECS: Maria Dilma Alves Teodoro. Pela CONTRATADA: André Luiz Rocha.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 161, de 07/08/2013, página 46.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL Nº 03/2013.

Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: Esta Secretaria de Estado de Segurança Pública, CEDENTE, situada no Setor de Administração Municipal, Conjunto A, Brasília/DF, tem um terreno com área total de 54.000,00 m², cuja matrícula é de nº 7969, conforme Certidão de Registro de Imóvel apresentada e conforme Relatório de Dados Gerais – Imóvel do Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. A CEDENTE cede à CESSIONARIA, parte do terreno acima descrito, composto por uma área de 23.443,20 m², onde, atualmente, se encontra instalado o Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal. Vigência: O Termo terá vigência de 10 (dez) anos, a contar de 12 de julho de 2013, facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita da CESSIONÁRIA, observado o interesse da CEDENTE. Cessando com a consequente rescisão do mesmo. Data da assinatura: 12 de julho de 2013. Signatários: Pela Cedente: Sandro Torres Avelar, Secretário de Estado de Segurança Pública; Pela Cessionária: Jooziel de Melo Freire, Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Subsecretário de Administração Geral, tendo em vista a justificativa da Gerência de Material e Patrimônio de que o processo 050.000.334/2013 foi autuado com a finalidade de contratação de professores para a realização do curso de Ações Integradas de Segurança Pública em Grandes Eventos, reconheceu a situação de Inexigibilidade de Licitação nos termos do inciso II do Art. 25, em favor de JOÃO BAIRTON SAMPAIO FILHO e do INSS no valor total de R\$ 13.305,60 (treze mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos), autorizando o empenho da despesa e o respectivo pagamento. Ato que ratifiquei nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 02 de agosto de 2013. Sandro Torres Avelar - Secretário de Estado de Segurança Pública.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2013 – NOVA ABERTURA

Objeto: Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão e cópia (serviço contínuo de impressão e cópia), contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos (copiadoras e/ou impressoras multifuncionais), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, no valor estimado de R\$ 2.426.029,20 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil vinte e nove reais e vinte centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 21.08.2013, às 14:00h, processo 054.000.538/2013. Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-0036.0053. Elemento de Despesa: 33.90.39, Outros Serviços de

Terceiros. Cópia do Edital encontra-se disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e em www.pmdf.df.gov.br. Informações: 3910-1360/3910-1359/3910-1367.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

PAULO SÉRGIO CASSIANO DA SILVA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 - SRP

O Chefe da Seção de Procedimentos Licitatórios comunica que no pregão acima, sagrou-se vencedora a empresa L F F CARRARA MÓVEIS-ME, CNPJ 15.320.415/0001-10, para o item 1, aquisição de colchão espuma solteiro D-33, ao preço unitário de R\$ 165,80 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), referente ao processo 054.000.855/2012. Os Termos de Adjucação e Homologação estão disponíveis no sítio www.comprasnet.gov.br.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

PAULO SÉRGIO CASSIANO DA SILVA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013.

Processo: 055.015.107/2013. A PREGOEIRA e sua equipe de apoio, Tornam Público o resultado de julgamento do pregão supracitado. Empresa vencedora: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 56.215.999/0012-01, valor global: R\$ 166.229,00.

Brasília/DF, 05 de agosto de 2013.

ANA LUIZA GONÇALVES FERREIRA

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

CONSELHO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

CONVOCATÓRIA

O Presidente do Conselho do Trabalho do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, conforme disposto no art. 17 do Regimento Interno do referido Conselho, RESOLVE: CONVOCAR todos os Conselheiros para Reunião Ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal, a realizar no dia 15 de Agosto de 2013, às 9h, em 1º Convocação e em 2º Convocação às 9h30, na sede da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, SBN - Quadra 02 Lote 9 Bloco K 3º Subsolo, Edifício Wagner - Asa Norte – Brasília/DF, com a seguinte pauta: 1. Apreciação das Atas da Reunião Ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal. 2. Apresentação pelo GT de parecer sobre as pendências das gestões do CT/DF referente a convênios etc. 3. Apresentação pelo GT da proposta de reformulação do regimento interno do CT/DF. 4. Debate e encaminhamento da proposta sobre a gratificação aos Conselheiros do Trabalho. 5. Assuntos Gerais.

RENATO DE ANDRADE DOS SANTOS

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2012.

Processo 113.001.179/2011 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER-DF - Objeto: Inclui na Cláusula Sexta – Do Repasse, o item 6.1 – Data da Assinatura: 31/07/2013. - Assinantes: Pelo DER/DF: Fauzi Nacfur Junior; Pela CONTRATADA: Cel QOPM Alexandre Antonio de Oliveira Correa.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013.

Processo 113.000.292/2013 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - Objeto: Prorroga o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, devendo encerrar-se em 04/09/2013 e estende a vigência contratual para 31/10/2013 – Data da Assinatura: 05/07/2013. - Assinantes: Pelo DER/DF: Fauzi Nacfur Junior; Pela CONTRATADA: Jose Antonio Goulart.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2012.

Processo 113.001.171/2009 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e VIAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. - Objeto: Acresce 1 (um) posto de vigilância diurno ao Edifício Sede; Suplementa o valor contratual em R\$ 115.086,96 (cento e quinze mil e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). – Data da Assinatura: 06/08/2013. - Assinantes: Pelo DER/DF: Fauzi Nacfur Júnior; Pela CONTRATADA: Anderson Medina Borges.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2013.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento de máquinas de terraplenagem e veículos da frota do DER/DF, conforme especificado no termo de referência do edital, processo nº 113.009299/2009. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h30min do dia 21 de agosto de 2013, com valor estimado de R\$ 150.425,33. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

SUELI BARBOSA DE SOUSA
Diretora de Materiais e Serviços
Substituta

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo: 097.000.964/2008. Contratante: METRO-DF. Contratada: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 007/2011. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 007/2011 por mais 24 (vinte e quatro) meses e alterar a Cláusula Oitava – Obrigações e Responsabilidades Partes e a Cláusula Nona – Penalidades. Vigência: De 20/07/2013 a 19/07/2015. Data de Assinatura: 19/07/2013. Pela Contratante: Ivelise Longhi, Alberto Castilho de Siqueira. Pela Contratada: Nelson Tavares de Pinho, Enrique Agustín Recasens. Gestor do Contrato: Chefe do Departamento Comercial.

Processo: 097.000.464/2011. Contratante: METRO-DF. Contratada: GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº. 020/2011. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 020/2011 por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 27/07/2013 a 26/07/2014, com a consequente suplementação de recursos. Vigência: De 27/07/2013 a 26/07/2014. Valor: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.131.6010.8505.6131. Número da Nota de Empenho: 2013NE00865. Data de Assinatura: 25/07/2013. Pela Contratante: Ivelise Longhi, Alberto Castilho de Siqueira. Pela Contratada: Alexandre da Silva Bandetini. Gestor do Contrato: Chefe da Coordenação de Comunicação Social.

Processo: 097.001.693/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: MILÊNIO GRÁFICA RÁPIDA LTDA. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 018/2012. Objeto: Acréscimo aos serviços contratados na ordem de 25% sobre o valor inicial do Contrato Nº. 018/2012, com consequente suplementação orçamentária. Valor: R\$ 52.992,60 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.122.6010.8517.6137, Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2013NE00851. Data de Assinatura: 16/07/2013. Pela Contratante: Ivelise Longhi, Alberto Castilho de Siqueira. Pela Contratada: Beatriz dos Santos Rodrigues. Gestor do Contrato: Será de responsabilidade de empregado lotado no Departamento Administrativo, formalmente designado pelo(a) Diretor(a)-Presidente.

Processo: 097.001.902/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 005/2013. Objeto: Alteração do endereço e do número de inscrição no CNPJ/MF da matriz da Contratada. Data de Assinatura: 16/07/2013. Pela Contratante: Ivelise Longhi, Alberto Castilho de Siqueira, Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero. Pela Contratada: Ronney Tonussi Rodrigues, Claudia Tonussi Braga, Marco Antônio Tonussi Rodrigues. Gestor do Contrato: Nomeados através de Instrução de Serviço pelo METRÔ-DF.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013 – METRÔ-DF

A Pregoeira comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de materiais de primeiros socorros, processo nº. 097.000.718/2013, restando adjudicado o objeto do certame à empresa: A R CIRÚRGICA LTDA ME, no valor global de R\$ 11.354,00. O respectivo resultado encontra-se afixado no quadro de avisos de licitação, no térreo do edifício-sede do METRÔ-DF, sito à Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras-DF, e no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

CLEONICE PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

EXTRATOS DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES

Processo: 510.000.016/2013 – Das partes: DISTRITO FEDERAL/SETUR X ROME FEIRAS E PROMOÇÕES LTDA. Do objeto: O presente Termo tem por objeto a autorização de uso

dos espaços: Pavilhão A do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, para realização do evento: “21ª EXPOTCHÊ”. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Da realização do evento: De 02 a 16 de julho de 2013. Do Valor: O valor total da locação do espaço é de R\$ 251.200,00 (duzentos e cinquenta e um mil e duzentos reais); O Autorizatório recolheu a título de preço público, o valor de R\$ 37.680,00 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais); no dia 28/01/2013, referente ao pagamento da garantia de reserva, ressaltamos que o mesmo obteve um desconto de 40% (quarenta por cento) do valor total da reserva, restando o valor de R\$113.040,00 (cento e treze mil e quarenta reais) recolhido no dia 02/07/2013, por meio de Documento de Arrecadação –DAR, emitido por esta Secretaria, perfazendo R\$ 150.720,00 (cento e cinquenta mil setecentos e vinte reais);Data da Assinatura: 28 de junho 2013; Pelo Distrito Federal: Secretário de Estado, Luís Otávio Rocha Neves. Pela Autorizatória: Leda Simone da Costa Alves.

Processo: 510.000.328/2013 – Das partes: DISTRITO FEDERAL/SETUR X A FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FISICULTURISMO E MUSCULAÇÃO -FEBRAFIM. Do objeto: O presente Termo tem por objeto a autorização de uso do espaço: Auditório Máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para realização do evento: “CAMPEONATO BRASILIENSE DE FISICULTURISMO”. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Da realização do evento: De 19 a 21 de julho 2013. Do Valor: O valor total da locação do espaço é de R\$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais). A Autorizatória recolheu a título de preço público, o valor de R\$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais) no dia 05/07/2013, referente a garantia de reserva, e de acordo com a Nota Técnica SUFE nº 02/2013, foi concedido o desconto de 85%(oitenta e cinco por cento) do valor total da reserva do espaço do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Data da Assinatura: 16 de julho de 2013; Pelo Distrito Federal: Secretário de Estado, Luís Otávio Rocha Neves. Pela Autorizatória: Patrícia Helena Pereira Fernandes.

Processo: 510.000.319/2013 – Das partes: DISTRITO FEDERAL/SETUR X COMUNIDADE DAS NAÇÕES . Do objeto: O presente Termo tem por objeto a autorização de uso dos espaços: Auditório Máster, Salas Moduláveis T01 a T06, Sala Multiuso, Sala Vip, Balcão de Credenciamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para realização do evento: “ CONFERÊNCIA GLOBAL”. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Da realização do evento: De 23 a 27 de julho de 2013. Do Valor: O valor total da locação do espaço é de R\$ 145.520,00 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte reais); O Autorizatório recolheu a título de preço público, o valor de R\$ 21.828,00 (vinte um mil oitocentos e vinte oito reais); no dia 03/06/2013, referente ao pagamento da garantia de reserva, de acordo com o parecer nº 29/2013/SUPOT/SETUR, foi concedido o desconto de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total da reserva dos espaços do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Data da Assinatura: 16 de julho 2013; Pelo Distrito Federal: Secretário de Estado, Luís Otávio Rocha Neves. Pela Autorizatória: João Batista Araújo Carvalho Lima.

Processo: 510.000.684/2012 – Das partes: DISTRITO FEDERAL/SETUR X ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA. Do objeto: O presente Termo tem por objeto a autorização de uso dos espaços: Auditório Máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para realização do evento: “PALESTRA N PRODUÇÕES”. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Da realização do evento: Dia 31 de julho de 2013. Do Valor: O valor total da locação do espaço é de R\$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais); O Autorizatório recolheu a título de preço público, o valor de R\$ 2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais); no dia 09/08/2012, referente ao pagamento da garantia de reserva, o valor restante equivalente a R\$ 15.555,00 (quinze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) que foi recolhido no dia 27/06/2013; Data da Assinatura: 18 de julho 2013; Pelo Distrito Federal: Secretário de Estado, Luís Otávio Rocha Neves. Pela Autorizatória: José Paulo Rodrigues Furtado.

Processo: 510.000.037/2013 – Das partes: DISTRITO FEDERAL/SETUR X VICI PRODUÇÕES E EVENTOS. Do objeto: O presente Termo tem por objeto a autorização de uso dos espaços: Ala Sul e Mezanino do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para realização do evento: “HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY”. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Da realização do evento: De 26 a 31 de julho de 2013. Do Valor: O valor total da locação do espaço é de R\$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais); O Autorizatório recolheu a título de preço público, o valor de R\$ 21.510,00 (vinte um mil quinhentos e dez reais); no dia 06/06/2013, referente ao pagamento da garantia de reserva, de acordo com o parecer nº 19/2013/SUPOT/SETUR, foi concedido o desconto de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total da reserva dos espaços do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Data da Assinatura: 08 de julho 2013; Pelo Distrito Federal: Secretário de Estado em Exercício Geraldo Lima Bentes. Pela Autorizatória: Valteni José de Souza.

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº001/2013 – SETUR/DF

Processo: 510.000.915/2012. Interessado: Subsecretaria de Infra Estrutura Turística – SUIT/SETUR. Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação. Forma de Processamento: Eletrônico. Tipo de Licitação: Menor Preço. Regime de Execução: Preço Global. Elemento

De Despesa: 3.3.90.39 Fonte 100. Orçamento: Sigiloso. OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto de acessibilidade nos atrativos turísticos prioritários para a copa do mundo de 2014 em Brasília/DF, conforme descrição e quantidades constantes no termo de referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 09h00min DO DIA 28/08/2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS 09h15min HORAS DO DIA 28/08/2013.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min HORAS DO DIA 28/08/2013.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: <http://www.comprasnet.gov.br>

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Balcão do Núcleo de Protocolo – NUPOC/DIAO/SUAG/SETUR, sito ao SDC, Eixo Monumental, Lote 05, Centro de Convenções Ulysses Guimarães- CCUG, Ala Sul, 1º andar, CEP 70070-350, Brasília – DF.

GERALDO LIMA BENTES
Secretário de Estado de Turismo
Em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 2013NE00090 de 02/08/2013. PARTES: Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB e CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. OBJETO: Participação de Servidor da SEDHAB, Hermínio Medeiros de Oliveira, matrícula 104.878-3, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, no curso Prevenção e Controle de Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas, o qual será realizado nos dias 19 a 24 de agosto de 2013 na cidade de São Paulo-SP, conforme projeto básico fls.03/07 e proposta comercial fl.10, constante nos autos do processo 390.000.420/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28901 – P.T. 15.128.6004.4088.0002 – Fonte 169 – N.D 33.90.39. VIGÊNCIA: 05 dias a contar do início do Curso. DATA DE INICIO DO CURSO: 19 a 23 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280901- Pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF: Gilmar Gonzaga, na qualidade de Ordenador de Despesa do FUNDURB. Pelo Credor: Mara Magalhães Lemos, na qualidade de Coordenadora Técnica. VALOR: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Espécie: Nota de Empenho nº 2013NE00085 de 31/07/2013. PARTES: Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB e Intelbras S.A, Industria de Telecomunicação Eletro Brasil S/A. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de capacitação de 02 (dois) servidores, em equipamentos e projetos de rede Wireless. O curso não pertence ao grupo de Protocolo e Serviços do Plano de Capacitação, pois se trata de nova necessidade gerada por tecnologia adotada pela SEDHAB, conforme projeto básico fls.03/16 e proposta comercial fl.17/18, constante nos autos do processo 390.000.306/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28901 – P.T. 15.128.6004.4088.0002 – Fonte 169 – N.D 33.90.39. VIGÊNCIA: 05 dias a contar do recebimento da nota de empenho. DATA DO RECEBIMENTO: 06/08/2013. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280901- Pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF: Gilmar Gonzaga, na qualidade de Ordenador de Despesa do FUNDURB. Pelo Credor: Letícia Borba, na qualidade de Assistente de Treinamento. VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Espécie: Nota de Empenho nº 2013NE00091 de 02/08/2013. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO -ABOP. OBJETO: Curso de tomada de conta especial – TCE, conforme projeto básico (fls. 03/08) e proposta (fls. 09), e demais informações constantes nos autos do processo 390.000.411/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O.28901 – P.T. 15.28.6004.4088.0002 – Fonte 169 – N.D. 3390.39. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias a contar da confirmação do recebimento da Nota de Empenho. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO: 05 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora 280901 – SEDHAB: GILMAR GONZAGA, na qualidade de Gestor Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Urbano do do DF. Pelo Credor: MANUEL GOMES, na qualidade de Secretário Executivo. VALOR: R\$ 1.800,00 (um mil, e oitocentos reais).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012.

Processo: 392.005.371/2012 – Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e Sr. José David Skaf Filho. Objeto: O presente termo objetiva mudança de

locatário; Valor: O valor mensal do contrato é de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); Data da Assinatura: 05/08/2013. Signatários: Pela CODHAB/DF: Luciano Nóbrega Queiroga, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: José David Skaf Filho, na qualidade de Procurador.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013.

Objeto: Aquisição de 160 (cento e sessenta) cartuchos de fitas magnéticas x, e 16 (dezesesseis) fitas de limpeza, ambas padrão LTO-4., conforme condições, quantidades e especificações constantes no Anexo “I” (Projeto Básico) do Edital. Processo 0197.000349/2013. Valor estimado: R\$ 44.548,16. Programa de trabalho 04.122.6006.1471.0017, natureza da despesa 3.3.90.30, Fonte 151. Cópia do Edital encontra-se a disposição sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e www.adasa.df.gov.br e no endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja Ala Norte, CEP 70631-900 – Brasília/DF, fone 61-3961-4943. Abertura das Propostas: 21/08/2013 às 09h em sessão pública processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital.

ROBERTO APARECIDO PEIXOTO DA SILVA
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2012.

Processo 094.001.526/2012. Partes: Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF e Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Objeto: o presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Sétima do Convênio nº 01/2012, por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 31 de outubro de 2013. Fundamento Legal: incisos VII e XV do art. 15 da Lei Federal nº 8.080/90, Lei 11.445/07, art. 116 da Lei 8.666/93, Decreto nº 32.598/10, IN nº 01/05 – CGDF. Vigência: o presente Termo Aditivo possui vigência a partir de 31 de outubro de 2013 a 30 de outubro de 2014. Valor: o repasse do valor para o cumprimento das metas estabelecidas no Convênio nº 01/2012 é de R\$ 5.599.164,82 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e quatro reais oitenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: as despesas correntes do presente Aditivo serão provenientes da Descentralização a ser realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF para a conveniente. Data de Assinatura: 12 de julho de 2013. Signatários: Pelo SLU/DF, Hamilton Ruggieri Ribeiro, Diretor Geral Substituto e Ronoilton Gonçalves, Diretor de Administração e Finanças; e, Pela NOVACAP: Nilson Martorelli, Diretor-Presidente, Erinaldo Pereira da Silva Sales, Diretor de Urbanização.

EXTRATO Nº 01/2013.

Processo 094.000.096/2013. Partes: Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF e Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Objeto: o presente Contrato tem por objeto o repasse de recursos financeiros à NOVACAP, para a execução de serviços para a construção do Aterro Sanitário do Distrito Federal, localizado na DF 180 – Samambaia/DF, Obras de infra-estrutura – Fase 3. Fundamento Legal: incisos VII e XV do art. 15 da Lei Federal nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, Lei 11.445/07, art. 116 da Lei 8.666/93, Decreto nº 32.598/10, IN nº 01/05 – CGDF. Vigência: o Convênio vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura. Valor: para o cumprimento das metas estabelecidas neste Convênio foi estabelecido o valor de R\$ 4.347.725,68 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: as despesas correntes do presente Convênio serão provenientes da Descentralização a ser realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF para a conveniente. Data de Assinatura: 12 de julho de 2013. Signatários: Pelo SLU/DF, Hamilton Ruggieri Ribeiro, Diretor Geral Substituto e Ronoilton Gonçalves, Diretor de Administração e Finanças; e, Pela NOVACAP, Nilson Martorelli, Diretor-Presidente, Erinaldo Pereira da Silva Sales, Diretor de Urbanização, Daclimar Azevedo de Castro, Diretor de Edificações.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 410-000679/2013. Interessado: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. ASSUNTO: Treinamento de Pessoal. O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, considerando a justificativa e as informações apresentadas pela Gerência de

Desenvolvimento de Pessoas/DIGEP/SUAG, constantes do presente processo, AUTORIZOU a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – ABOP, cujo objeto versa sobre a capacitação/ inscrição de 18 (dezoito) servidores, com a participação no evento aberto XX Curso de Tomada de Contas Especial – Teoria e Prática, em Brasília/DF, no período de 12 a 23 de agosto de 2013, no valor total de R\$ 27.540,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais), baseada no Caput do Art. 25 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato que RATIFICO, nos termos do Caput, artigo 26, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Restituam-se os autos à Subsecretaria de Administração Geral, para as demais providências administrativas cabíveis. Brasília/DF, 07 de Agosto de 2013. Luiz Paulo Barreto – Secretário de Estado.

Processo: 410-000702/2013. INTERESSADO: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. ASSUNTO: Treinamento de Pessoal. O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, considerando a justificativa e as informações apresentadas pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas/DIGEP/SUAG, constantes do presente processo, AUTORIZOU a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda., cujo objeto versa sobre a capacitação/ inscrição de 05 (cinco) servidores, com a participação no evento aberto Curso Elaboração de Acordos de Níveis de Serviço para Fiscalização dos Contratos de Serviços Terceirizados na Organização (Pública / Privada), que será realizado dos dias 14 de agosto de 2013, em Brasília/DF, no valor total de R\$ 4.666,50 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), baseada no Caput do Art. 25 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato que RATIFICO, nos termos do Caput, artigo 26, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Restituam-se os autos à Subsecretaria de Administração Geral, para as demais providências administrativas cabíveis. Brasília/DF, 07 de Agosto de 2013. Luiz Paulo Barreto – Secretário de Estado.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 271/2013

Objeto: Registro de Preços de material elétrico e eletrônico (caixas de passagem, caixas petrolet, caixa plástica para interruptor, luminárias, canaletas, reatores, etc.), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo n.º 411.000.009/2013. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 21 de agosto de 2013. Valor estimado: R\$ 3.161.353,89. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 278/2013

Objeto: Aquisição de material de consumo – livros didáticos, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 21/08/2013. PROCESSO PRINCIPAL Nº: 380.002.237/2012 – SEDEST. Valor estimado R\$ 48.074,71. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 280/2013

Objeto: Aquisição de material de proteção e segurança (luva de raspa, botina, capa de chuva, protetor facial, cadeado, máscara, luva); material de sinalização visual e afins (fita sinalização zebra), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I. Data e horário para recebimento das propostas: até as 09h00min do dia 21/08/2013. Processo n.º 134.000.412/2013, 133.000.184/2013 e 052.000.776/2013. Valor estimado R\$ 24.946,67. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 233/2013

A Pregoeira comunica aos interessados que o resultado do julgamento do Pregão supra, processo n.º 430.001.273/2012 encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 237/2013

O Pregoeiro comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processos n.º 411.000.023/2013, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 238/2013

A Pregoeira comunica aos interessados que o resultado do julgamento do Pregão supra, processo n.º 411.000.006/2013 encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RELAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2013

Em 07 de agosto de 2013.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 938, de 20 de outubro de 1995 e Decisão n.º 3427/96-TCDF, torna pública a relação de compras, serviços e obras empenhadas no mês de julho de 2013, na forma a seguir: 2013NE00244 – Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A – R\$ 525.000,00 – Reforço para atender despesas com contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de vales-alimentação e vale-refeição, para os empregados da Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda. – TCB.

LUIZ ALBERTO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO Nº 01/2013- PPSUS - EDITAL Nº 10/2012.

Processo: 193.000.176/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 01/2013- PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; ROBERT EDWARD POGUE, como OUTORGADO/COORDENADOR e ainda a UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB como OUTORGADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante R\$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais), a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Uso de Sequenciamento de Próxima Geração na Análise Genética para Complementar o Teste do Pezinho”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 300 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE0386; Valor: R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais); Fonte: 300 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE0384, Valor: R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais); Fonte: 300 – Bolsas; Natureza da Despesa: 339018; NOTA DE EMPENHO: 2013NE0385; Valor: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pelo OUTORGADO: ROBERT EDWARD POGUE e pela OUTORGADA/UCB: AFONSO CELSO TANUS GALVÃO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO Nº 02/2013- PPSUS - EDITAL Nº 10/2012.

Processo: 193.000.175/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 02/2013-PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE;

LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS, como OUTORGADA / COORDENADORA e ainda a UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – UCB como OUTORGADA / INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante de R\$ 59.100,00 (cinquenta e nove mil e cem reais) a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Organização, Acesso e Continuidade Assistencial da Rede Materno Infantil na SES-DF”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 300 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00392; Valor: R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais); Fonte: 300 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00390, Valor: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); Fonte: 300 – Bolsas; Natureza da Despesa: 339018; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00388; Valor: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pela OUTOGADA: LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS e pela OUTORGADA/UCB: AFONSO CELSO TANUS GALVÃO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
AO PROJETO Nº 03/2013- PPSUS Edital nº 10/2012.

Processo: 193.000.179/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 03/2013-PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; RINALDO WELLERSON PEREIRA, como OUTORGADO/COORDENADOR e ainda a UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – UCB como OUTORGADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante de R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Implantação de um modelo baseado em Centros de Alta Tecnologia para diagnóstico voltado aos serviços públicos em genética do Distrito Federal”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 432 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00396; Valor: R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais); Fonte: 432 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00397, Valor: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pelo OUTOGADO: RINALDO WELLERSON PEREIRA e pela OUTORGADA/UCB: AFONSO CELSO TANUS GALVÃO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
AO PROJETO Nº 05/2013- PPSUS - EDITAL Nº 10/2012.

Processo: 193.000.178/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 05/2013- PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES como OUTORGADA/COORDENADORA e ainda a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB como OUTORGADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante de R\$ 84.511,66 (oitenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos) a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Serviços de média complexidade em Redes de Atenção à Saúde do Distrito Federal: acesso, continuidade assistencial e tecnologias para a coordenação do cuidado”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF, em conformidade a instrução processual

contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 300 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00382; Valor: R\$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais); Fonte: 300 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00383, Valor: R\$ 24.711,66 (vinte e quatro mil, setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pela OUTOGADA: MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES e pela OUTORGADA/UnB: IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
AO PROJETO Nº 06/2013- PPSUS - EDITAL Nº 10/2012.

Processo: 193.000.180/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 06/2013- PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; SILVIA MARIA FERREIRA GUIMARÃES, como OUTORGADA/COORDENADORA e ainda a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB como OUTORGADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante de R\$ 67.717,45 (sessenta e sete mil, setecentos dezessete reais e quarenta e cinco centavos) a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Uma etnografia dos conflitos, negociações e complementaridade nos itinerários terapêuticos de povos indígenas que realizam tratamento nas instituições de saúde do DF”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 300 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00380; Valor: R\$ 26.617,45 (vinte e seis mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos); Fonte: 300 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00381, Valor: R\$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais); Fonte: 300 – Bolsas; Natureza da Despesa: 339018; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00387; Valor: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pela OUTOGADA: SILVIA MARIA FERREIRA GUIMARÃES e pela OUTORGADA/UnB: IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
AO PROJETO Nº 08/2013- PPSUS - EDITAL Nº 10/2012.

Processo: 193.000.182/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação Nº 08/2013- PPSUS; Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; ELISABETH CARMEN DUARTE, como OUTORGADA/COORDENADORA e ainda a UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB como OUTORGADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio financeiro, no montante de R\$ 56.579,38 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado “Avaliação da atenção básica à saúde no Distrito Federal”, conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 10/2012-PPSUS e homologado por meio da Ata da 279ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo administrativo nº 193.000.093/2012, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 300 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00395; Valor: R\$ 24.305,78 (vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos); Fonte: 300 – Capital; Natureza de Despesa: 449020; NOTA DE EMPENHO: 2013NE000393, Valor: R\$ 17.073,60 (dezessete mil, setenta e três reais e sessenta centavos); Fonte: 300 – Bolsas; Natureza da Despesa: 339018; NOTA DE EMPENHO: 2013NE00394; Valor: R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); DATA: 07/08/2013; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, com prazo de execução financeira de 14 (quatorze meses) a partir da data de assinatura do Termo e prazo de execução física de 24

(vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 07/08/2013; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pela OUTOGADA: ELISABETH CARMEN DUARTE e pela OUTORGADA/UnB: IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, Reitor. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 193.000.351/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; Partes: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, EMERSON MONTEIRO VIEIRA como PESQUISADOR. Objeto: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador na The 11th Internacional Mammalogical Congress 2013, no período de 11/08/2013 a 16/08/2013, em Irlanda do Norte, Belfast. Nota de Empenho: 2013NE00340, Data: 30/07/2013, Valor: R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. Data da Assinatura: 06/08/2013; Signatários: pela CONCEDENTE: Ricardo de Sousa Ferreira, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: Emerson Monteiro Vieira. Despesas de publicação: pela FAPDF.

Processo: 193.000.377/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; Partes: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ELAINE RABELO NEIVA como PESQUISADORA. Objeto: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador no III Congresso Iberoamericano de Psicologia das Organizações e do Trabalho, no período de 15/08/2013 a 17/08/2013, em Rosário, Argentina. Nota de Empenho: 2013NE00360, Data: 31/07/2013, Valor: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. Data da Assinatura: 06/08/2013; Signatários: pela CONCEDENTE: Ricardo de Sousa Ferreira, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: Elaine Rabelo Neiva. Despesas de publicação: pela FAPDF.

EDITAL Nº 02/2013, DE 20 DE MAIO DE 2013.

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS

APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS RESULTADO PROVISÓRIO PARA EVENTOS EM SETEMBRO/2013

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) torna público o resultado provisório da seleção pública de propostas de apoio financeiro à realização de eventos científicos e tecnológicos a serem realizados no mês de setembro de 2013.

1. Relação provisória das propostas consideradas habilitadas, na seguinte ordem: Número processo no SAGe, Nome do Proponente e Valor habilitado: 2013/00242-4-6, Vicente Paulo Alves, R\$ 60.000,00.

2. DOS RECURSOS

2.1 Os proponentes poderão entregar os recursos nos dias 12 e 13 de agosto de 2013, no horário das 8 horas às 17 horas no endereço: SIA trecho 06, Lotes 105 a 115, CEP 71205-060.

2.2 Os recursos postados fora do prazo estabelecido não serão analisados.

2.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Conselho Diretor da FAPDF.

2.4 Os recursos deverão ser obrigatoriamente datilografados ou digitados, conter identificação do proponente e número da proposta e ser entregue, em duas vias (original e cópia), na Gerência de Documentação (GEDOC) da FAPDF.

2.5 Os proponentes deverão ser claros, consistentes e objetivos em seu pleito. Recurso inconsistente, intempestivo e/ou com formato diferente do exigido será preliminarmente indeferido.

2.6 Não serão aceitos recursos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital nº 02/2013 – Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 20 de maio de 2013.

2.7 As decisões finais dos recursos administrativos serão terminativas, não cabendo pedido de reconsideração.

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.3 O resultado final a convocação para contratação serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.fap.df.com.br>, na data provável de 19 de agosto de 2013.

RICARDO DE SOUSA FERREIRA
Diretor Vice Presidente da FAPDF

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, torna público que suspendeu a abertura do Pregão Eletrônico nº 02/2013-SUAG/SECTI, prevista para acontecer

no dia 09/08/2013 às 9h, para promover adequação no termo de Referência. O novo Edital será republicado com nova data para abertura do certame.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2013.

JOSÉ CARLOS DE MENEZES

Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2013.

Processo: 400.000.477/2012. Partes: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS e GM BARBOSA CONFECÇÕES EPP. Objeto: aquisição de 2.000 (duas mil) camisetas a serem utilizadas na divulgação dos trabalhos pertinentes ao enfrentamento ao tráfico de pessoas referente ao Convênio n.º 76/2011, firmado entre o Ministério da Justiça e o Governo do Distrito Federal, por meio da SEJUS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 0011/2013 – SULIC/SEPLAN (fls. 143/172), e na Proposta de fls. 229. Forma de execução: a entrega do objeto processar-se-á de forma integral, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação da arte devidamente aprovada pelo executor do contrato, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir da sua assinatura. Valor: R\$ 9.995,00 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44.101; Programa de Trabalho: 14.422.6222.2616.0006; Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte de Recursos: 100; o empenho inicial é de R\$ 9.995 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00122, emitida em 21/03/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. Data da assinatura: 30 de julho de 2013. Signatários: pela Contratante, Jefferson Francisco Ribeiro, Secretário Adjunto de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania; pela Contratada, Graziela Maria Barbosa, Proprietária.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2013.

Processo: 0400.000487/2013. Partes: Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS e Centro Popular de Formação da Juventude. Objeto: execução do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do Distrito Federal – PROVITA/DF. Forma de execução: inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, da Lei n. 8.666/93, e no artigo 4º, § 2º, II, do Decreto n. 7.568/11. Vigência: o objeto do Convênio será executado no período de 1º/08/2013 a 31/05/2014, conforme especificado no plano de trabalho. Valor: R\$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), procedente dos Orçamentos da União e do Distrito Federal, para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44101; Programa de Trabalho: 1442262225937080; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos: 100000000; o empenho inicial é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00290, emitida em 05/08/2013, na modalidade Estimativo. Data da assinatura: 1º de julho de 2013. Signatários: pelo Concedente, Jefferson Francisco Ribeiro, Secretário Adjunto de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania; pelo Conveniente, JoséIVALDO Araujo de Lucena, Presidente.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo: 400.000.487/2013. Interessado: SEJUS. Assunto: Abertura de Convênio. RATIFICADO a inexigibilidade de licitação para a liberação de recursos no valor de R\$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), com dotação orçamentária da despesa: Unidade Orçamentária: 44.101; Programa de Trabalho: 14.422.6222.2593.7080; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 132 e 100, em favor do CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE, para a execução do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do Distrito Federal – PROVITA/DF, no período de 1º/08/2013 a 31/05/2014, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, e do artigo 4º, § 2º, inciso II, do Decreto Federal nº 7.568/11. Nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, determino a publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Em 30 de julho de 2013. JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO, Secretário de Estado Adjunto, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS.

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0361.004.029/2013. Interessado: AGEFIS/SEOPS. Assunto: Participação de servidor no evento STRATEGY EXECUTION SUMMIT 2013. 05.08.2013. A Superintendente de Administração e Logística considerando as justificativas e as informações constantes do

presente processo, o PARECER/PROJU/AGEFIS nº 017/2013 de fls. 74/83, que conclui pela viabilidade da contratação direta, o disposto no inciso I, do artigo 30, do Decreto nº 32.598/2010 e ainda, a autorização de deslocamento do servidor, publicada no DODF nº 159, de 05/08/2013, AUTORIZOU a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo. 25, inciso II c/c com art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/1993, cujo objeto consiste na contratação da empresa TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 10.935.384/0001-98, para participação do servidor da AGEFIS: JANSLER PINEIRO DE ARAGÃO, Matrícula Nº 170.799- X, no evento “Strategy Execution Summit 2013 – Especial 10 anos”, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a realizar-se na Cidade de São Paulo/SP, nos dias 07 e 08 de agosto de 2013, na forma do folder da empresa acostado às fls. 02/09, consoante justificativa constante do Projeto Básico de fls. 32/36, elaborado e aprovado pela Superintendência de Planejamento, Normas e Procedimentos, ato que RATIFICO nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Gleiston Marcos de Paula, Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2013.

A COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, por intermédio de sua PREGOEIRA, designada pela Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de janeiro de 2013, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 52/2013. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 20/08/2013, às 09h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aviamentos, conforme quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R\$ 320.940,40 (trezentos e vinte mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Local de obtenção do Edital: www.comprasnet.gov.br. Processo: 290-000080/2013. UASG 926251.

SHEILA BENJAMIN ALVES

Pregoeira

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 18/2013

Processo 141.001.859/1991; Partes: DF/PG X PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA. - Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de direito real de uso da área contígua ao Lote “D”, do Setor de Rádio e Televisão Norte (SRT/NORTE) – Brasília/DF, com área de 8.522,55m2 em avanço de subsolo, destinada a garagens, conforme especifica a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Administração Regional de fls. 582 do processo. Prazo: 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do contrato. Valor: A Concessionária pagará, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada ano, a título de preço público, o valor de R\$ 51.629,16 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), referente ao subsolo, conforme disposto no inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008. Data de assinatura: 07/08/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, na qualidade de Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pela concessionária: PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 20/2013

Processo 141.002.138/2011; Partes: DF/PG X HOTEL PHENICIA LTDA., Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de direito real de uso da área contígua ao Lote nº 03, da Quadra C.S., do Setor Hoteleiro Sul (Numeração Predial – Setor Hoteleiro/Sul, Quadra 04, Bloco D) - Brasília/DF, com área de 37,51m2, de avanço em subsolo, conforme especifica a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Administração Regional de fls. 25 do processo. Prazo: 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do contrato. Valor: A área em avanço de subsolo para garagens é não onerosa, conforme disposto no inciso I, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008. Data de assinatura: 07/08/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, na qualidade de Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal. Pelo concessionário: RICARDO PORTO BITTAR, na qualidade de Sócio.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO

EDITAL DE AUDIÊNCIA Nº 01/13.

O Secretário de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, esgotados os meios previstos nos incisos I e II do art. 23 da Lei Complementar nº 01 do DF, de 9 de maio de 1994, de conformidade com o inciso III desse artigo, FAZ SABER a todos quantos

este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 1958/09, acerca de irregularidades ocorridas na RA XII - Samambaia, tendo o egrégio Plenário na Sessão Ordinária nº 4615, de 16/07/2013, por meio da Decisão nº 3251/13, determinado a audiência por edital do senhor Alexandre de Freitas, CPF nº 476.441.096-68, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, sob pena de revelia, apresentar razões de justificativa quanto ao disposto no item III da Decisão nº 3671/09, de 16/06/2009. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do interessado, de 2ª a 6ª feira, das 13h e 30 às 18h e 30, na Sala de Atendimento ao Público, Edifício-Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília-DF. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3314.2220, no mesmo horário.

HUGO ALEXANDRE GALINDO

EDITAL DE AUDIÊNCIA Nº 02/13.

O Secretário de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, esgotados os meios previstos nos incisos I e II do art. 23 da Lei Complementar nº 01 do DF, de 9 de maio de 1994, de conformidade com o inciso III desse artigo, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 1958/09, acerca de irregularidades ocorridas na RA XII - Samambaia, tendo o egrégio Plenário na Sessão Ordinária nº 4615, de 16/07/2013, por meio da Decisão nº 3251/13, determinado a audiência por edital da senhora Juliana Rannibelly Oliveira, CPF nº 704.440.301-82, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, sob pena de revelia, apresentar razões de justificativa quanto ao disposto no item III da Decisão nº 3671/09, de 16/06/2009. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do interessado, de 2ª a 6ª feira, das 13h e 30 às 18h e 30, na Sala de Atendimento ao Público, Edifício-Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília-DF. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3314.2220, no mesmo horário.

HUGO ALEXANDRE GALINDO

EDITAL DE AUDIÊNCIA Nº 03/13.

O Secretário de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, esgotados os meios previstos nos incisos I e II do art. 23 da Lei Complementar nº 01 do DF, de 9 de maio de 1994, de conformidade com o inciso III desse artigo, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 1958/09, acerca de irregularidades ocorridas na RA XII - Samambaia, tendo o egrégio Plenário na Sessão Ordinária nº 4615, de 16/07/2013, por meio da Decisão nº 3251/13, determinado a audiência por edital do senhor José Ricardo de Moraes Verano, CPF nº 003.170.631-20, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, sob pena de revelia, apresentar razões de justificativa quanto ao disposto no item III da Decisão nº 3671/09, de 16/06/2009. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do interessado, de 2ª a 6ª feira, das 13h e 30 às 18h e 30, na Sala de Atendimento ao Público, Edifício-Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília-DF. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3314.2220, no mesmo horário.

HUGO ALEXANDRE GALINDO

EDITAL DE AUDIÊNCIA Nº 04/13.

O Secretário de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, esgotados os meios previstos nos incisos I e II do art. 23 da Lei Complementar nº 01 do DF, de 9 de maio de 1994, de conformidade com o inciso III desse artigo, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 1958/09, acerca de irregularidades ocorridas na RA XII - Samambaia, tendo o egrégio Plenário na Sessão Ordinária nº 4615, de 16/07/2013, por meio da Decisão nº 3251/13, determinado a audiência por edital do senhor José Luiz Vieira Naves, CPF nº 131.512.901-91, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, sob pena de revelia, apresentar razões de justificativa quanto ao disposto no item III da Decisão nº 3671/09, de 16/06/2009. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do interessado, de 2ª a 6ª feira, das 13h e 30 às 18h e 30, na Sala de Atendimento ao Público, Edifício-Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília-DF. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3314.2220, no mesmo horário.

HUGO ALEXANDRE GALINDO

INEDITORIAIS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ROSERVATE ALVES DE SOUSA/SENAI GAMA

RELAÇÃO DE CONCLUINTES DE CURSOS TÉCNICOS

Recredenciado pela Portaria nº 108, de 01/06/2010–SEEDF: TÉCNICO EM ELETROME-CÂNICA 01/2013, Livro 02, Jhonatan Felipe Mascena da Silva, 780, 261, TÉCNICO EM

SEGURANÇA DO TRABALHO, Diego Porto Brandao; 781,261; Diretora Escolar Thyasa Tonhá Fernandes de Andrade Reg. nº7420/2010-UCB; Secretária Escolar Vivianne Christine Soares Souto Reg. nº 1052-IMH. DAR-1.060/2013.

TRANSPORTADORA KI-FRUTTI LTDA.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 067/2013, para a atividade de transportes de produtos perigosos, no SIA Sul, Trecho 07, Nº 100, Pavilhão B 7/3, Box 06, Ceasa. Processo 391.001.424/2012. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Antônio Fabrício Martoneto, Sócio Gerente. DAR-1.061/2013.

QS-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ Nº 09.069.146/0001-68

AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da companhia, no SAAN Quadra 02, Lote 1.370, 2º Andar, Parte B, Asa Norte, Brasília/DF, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2013. Eduardo de Oliveira Villela, Diretor. DAR-1.062/2013.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Autorização Ambiental nº 56/2013, para atividade de Adequação da Estação de Tratamento de Água – ETA e das instalações para reuso de águas no Edifício Sede do Conselho da Justiça Federal – CJF, no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, Trecho III, Pólo 08, Lote 09, Brasília/DF, processo 391.000.935/2013. Jorge Ricardo Aureo Ferreira – Secretário de Administração. DAR-1.064/2013.

RECICLÁVEIS SOUSA LTDA – ME

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação para a atividade de Usina de Triagem, na DF 290 km 05, Chácara 02, Santa Maria, Distrito Federal. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Grasielly Cristina de Sousa – Presidente. DAR-1.065/2013.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 147/2013.

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/08/2013, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 147/2013, cujo objeto é Aquisição de Balança Antropométrica, destinado a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Processo: 2013.01.958.00. Brasília/DF, 07 de Agosto de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 148/2013.

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/08/2013, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 148/2013, cujo objeto é Aquisição de Equipo Modular Odontológico Portátil, destinado a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Processo: 2013.01.963.00. Brasília/DF, 07 de Agosto de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 151/2013.

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/08/2013, estará recebendo, por meio eletrônico, no site

www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 151/2013, cujo objeto é Aquisição de Analisadores de Equipamentos Médico-Hospitalares, destinado a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Processo: 2013.01.930.00. Brasília/DF, 07 de Agosto de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 097/2013

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 097/2013, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 04/07/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em análise de qualidade de Ar climatizado, de forma a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José, apresenta a seguinte empresa vencedora: Item 01 para empresa Ambiental Analises de Ambientes Ltda pelo valor total estimado de R\$ 3.825,86 (Três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Brasília – DF, 23 de Julho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.

AVISOS DE RESULTADO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 114/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 114/2013, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 19/06/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em manutenções de autoclave odontológica, destinado a atender a necessidade do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Item 01 para empresa Brasília Médico Hospitalar Ltda pelo valor total estimado de R\$3.300,00 (Três mil e trezentos reais). Brasília/DF, 23 de Julho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 116/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 116/2013, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 19/07/2013, cujo objeto é Aquisição de medicamentos padronizados (ETOPOSÍDEO SOLUÇÃO INJETÁVEL; SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA), com entregas programadas, visando atender as demandas do HCB - Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Item 01 para empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares S/A pelo valor total estimado de R\$ 16.095,00 (Dezesseis mil e noventa e cinco reais). Brasília/DF, 1º de Agosto de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 121/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 121/2013, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 19/06/2013, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em manutenções de máquinas de hemodiálise, destinado a atender a necessidade do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lote 01 para empresa Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda – ME pelo valor total estimado de 16.000,00 (Dezesseis mil reais). Brasília/DF, 22 de Julho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 130/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 130/2013, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 15/07/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Desentupimento e Lavagem de rede de esgoto, destinado a atender a necessidade do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lote 01 para empresa J&I Serviços de Saneamento Ltda pelo valor total estimado de R\$6.123,60 (Seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos). Brasília/DF, 26 de Julho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 137/2013.

O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 137/2013, com o prazo para cadastro das propostas na plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 08/07/2013, cujo objeto é Aquisição de insumos para realização de exames de sangue oculto nas fezes, destinados a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Item 01 para empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda pelo valor total estimado de R\$ 1.380,00 (Um mil, trezentos e oitenta reais). Brasília/DF, 26 de Julho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB. FILANTROPIA – 112/2013.

QS 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 09.069.146/0001-68

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012
SOCIETÁRIO

	2012	2011		2012	2011
ATIVO	37.679.521,87	59.734.113,90	PASSIVO	37.679.521,87	59.734.113,90
ATIVO CIRCULANTE	37.316.156,07	58.924.595,45	PASSIVO CIRCULANTE	21.671.916,78	43.584.750,12
Disponibilidades	3.219.700,30	3.212.436,27	Fornecedores a Pagar	349.235,91	1.285.204,94
Clientes por Incorporação	24.207.204,44	46.721.768,36	Obrigações Sociais e Trabalhistas	70.538,48	246.532,30
Adiantamentos	73.086,81	285.862,88	Obrigações Tributárias	2.082.963,80	3.397.093,53
Estoque	9.814.492,79	8.704.262,01	Provisões e Encargos Trabalhistas	52.412,72	159.737,90
Imóveis a Comercializar	9.814.492,79	8.704.262,01	Empréstimos e Financiamentos	10.198.995,37	26.138.164,59
Outros Valores	1.671,73	265,93	Outros Créditos	-	5,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.365,80	809.518,45	Outras Obrigações	8.913.119,24	11.754.197,34
Realizável a Longo Prazo	363.365,80	809.518,45	Adiantamento de Clientes	4.651,26	603.814,27
Aplicações Financeiras	363.365,80	809.518,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.007.605,09	16.149.363,78
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			Capital Social	715.656,00	715.656,00
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012 - SOCIETÁRIO			Aportes Próprios e de Terceiros	2.501.459,37	2.501.459,37
	2012	2011	Reserva Legal	143.131,00	143.131,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.326.988,46	38.921.509,13	Reservas de Lucros	12.647.358,72	12.789.117,41
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	(11.501.251,47)	(20.881.018,24)	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	-	-
(-) Custo de Obra por Incorporação	(11.501.251,47)	(20.881.018,24)	(+) DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	212.776,07	515.123,47
LUCRO BRUTO	2.825.736,99	18.040.490,89	(-) AUMENTO EM ESTOQUE	(1.110.230,78)	(3.831.462,35)
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.750.238,51)	(3.247.127,07)	(+) DIMINUIÇÃO OUTROS VALORES A REC.	446.152,65	64.055,03
(-) Despesas Administrativas	(383.142,97)	(1.170,00)	(-) AUMENTO OUTROS VALORES A REC.	-	(256.998,95)
(-) Despesas com Vendas	(552.143,78)	(397.657,33)	(+) AUMENTO EM FORNECEDORES	-	97.055,50
(-) Despesas Financeiras	(2.846.310,51)	(2.785.546,79)	(-) DIMINUIÇÃO OBR. TRIBUTÁRIAS	(1.314.129,73)	-
(-) Despesas Tributárias	(61.914,11)	(36.953,29)	(+) AUMENTO DE OBR. TRIBUTÁRIAS	-	1.522.815,04
Receitas Financeiras	254.094,05	200.118,02	(-) DIMINUIÇÃO DE OBR. SOCIAIS E TRAB.	(283.319,00)	(71.938,21)
AVP - Ajuste a Valor Presente	354.306,46	1.316.021,17	1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OP.	19.386.960,60	(9.869.331,05)
(-) Obrigações Tributárias Diferidas	1.484.872,35	(1.541.938,85)	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
RESULTADO OPERACIONAL	1.075.498,48	14.793.363,82	2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVEST.	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.075.498,48	14.793.363,82	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(1.216.976,18)	(624.092,60)	(+) AUMENTO OUTROS VALORES	77.960,87	-
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(429.869,58)	(210.472,70)	(-) DIMINUIÇÃO OUTROS VALORES	(280,99)	-
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(787.106,60)	(413.619,90)	(-) DIMINUIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC.	(15.939.169,22)	-
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(141.477,70)	14.169.271,22	(+) AUMENTO AFAC (PL)	-	1.013.180,25
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ANO DE 2012			(-) DIMINUIÇÃO DE ADIANT. DE CLIENTES	(599.163,01)	(742.200,99)
Método Indireto - (Valores expressos em Reais)			(+) AUMENTO DE EMP. E FINANC.	-	12.362.837,05
	2012	2011	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A PAGAR	(2.919.044,22)	(1.114.142,66)
ATIVIDADES OPERACIONAIS			3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANC.	(19.379.696,57)	11.519.673,65
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO	(141.477,70)	14.169.271,22	4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISP. (1+2+3)	7.264,03	1.650.342,60
SUBTOTAL	(141.477,70)	14.169.271,22	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA		
(-) AUMENTO DE DUPL. A RECEBER	-	(22.169.223,33)	5 ANTERIOR	3.212.436,27	1.562.093,67
(+) DIMINUIÇÃO DE DUPL. A RECEBER	22.514.563,92	-	SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA		
(-) AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(1.405,80)	-	6 ATUAL (4+5)	3.219.700,30	3.212.436,27
(+) AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	91.971,53			
(-) DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(935.969,03)	-			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2012
SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2011	3.217.115,37	12.932.248,41	-	16.149.363,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(280,99)	(280,99)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	-	-	(280,99)	(280,99)
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	(141.758,69)	141.758,69	-
De Lucros a Realizar	-	(141.758,69)	141.758,69	-
Prejuízo do Exercício	-	-	(141.477,70)	(141.477,70)
Saldo em 31/12/2012	3.217.115,37	12.790.489,72	-	16.007.605,09

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.
Brasília, 31 de dezembro de 2012.

DIRETORIA

CONTADORA

Eduardo de Oliveira Villela
DIRETOR
CPF: 271.136.801-78

Eulane da Silva Porto
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF
CPF: 648.326.941-20