

## SEÇÃO III

## PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2016.

Processo: 001-000.284/2016. Objeto: aquisição de peças para manutenção do sistema de ar condicionado central e lâmpadas para substituição, para atender as necessidades da CLDF de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência- Anexo I do Edital. Vencedoras: GRUPO 1 (itens 1 a 6) FRACASSADO; GRUPO 2 (itens 7 e 8) - Promercado Materiais Elétricos e Iluminações LTDA - ME, CNPJ: 04.748.278/0001-00, Valor R\$ 6.044,50 (seis mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). A ata da sessão encontra-se afixada no quadro de avisos da CPL/CLDF e disponibilizada nos endereços eletrônicos [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) e [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) - UASG: 974004. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650; e 3348-8652.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.  
ROGERIO CALIXTO DOS SANTOS  
Pregoeiro

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES  
DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Processo: 001-000579/2016. Contrato nº 14/2016, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e a RADIOLOGIA ANCHIETA SC LTDA. Vigência: a contar de 23 de junho de 2016, observada a publicação deste Extrato no DODF. Objeto: prestação de serviços radiológicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2016NE00608; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 16/06/2016; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, Sr. Renan Bessoni Paz; e pela Credenciada, Sr. Levy Schettini Pereira.

AVISO DE ABERTURA  
CREDENCIAMENTO Nº 002/2016.

Processo: 001-000.478/2016. Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas interessadas na prestação de serviços na área de radiologia odontológica, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência do Edital. Valor estimado: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Data, horário e local para recebimento das propostas, preferencialmente: a partir de 01 de julho de 2016. Horário: 13h:30min às 18h:30min. Local: Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL/Seção de Apoio Administrativo - APAD, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Térreo Inferior, em Brasília/DF - CEP.70.094-902; ou via correspondência registrada para o mesmo endereço. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/fascal>. Maiores informações pelo fone/fax (61): 3348.8858/3348-8323.

Brasília/DF, 20 de junho de 2016.  
RENAN BESSONI PAZ  
Gerente-Coordenador do Fascal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃOSUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES  
DIRETORIA DO PREGÃOAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2016 - NOVA DATA - UASG 925041.

A Pregoeira comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é aquisição de veículo utilitário, tipo camionete cabine dupla, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos, o qual encontrava-se adiado "sine die", será aberto às 9h do dia 05/07/2016. Tipo de Licitação: Menor Preço. Valor total estimado: R\$ 120.245,00. Programa de Trabalho: 20.605.6207.3467.9574, fonte 171 - Processo: 070.001.664/2015-SEAGRI/DF. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Informações pelo telefone: 0xx(61) 3313.8494.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.  
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 02/2014.

Processo: 413.000.041/2014; Partes: DF/IPREV-DF X WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Nº 002/2014, por mais 12 (doze) meses, com fulcro no inciso IV, artigo 57, da Lei nº 8666/93; Vigência: compreendendo o período de 02/06/2016 a 01/06/2017; Ratificação: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo Aditivo; Signatários: Pelo DF, Adler Anaximandro de Cruz e Alves, na qualidade de Diretor Presidente do IPREV/DF, e pela Contratada, Cláudio Borges de Castro e Silva, na qualidade de sócio.

## COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN E A EMPRESA MARIANA VAN ERVEN SANTOS, CNPJ Nº 10.462.672/0001-72.

Processo: 121.000.285/2012. Objeto: retificação da Cláusula Segunda - Da Alteração e ratificação de todas as demais Cláusulas e condições do Contrato original e dos Termos Aditivos. Programa de Trabalho 04.122.6203.4949.0003 - Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte: 100. Nota de Empenho nº 2016NE00168. Data de Assinatura: 20/06/2016. Assinam pela Contratante: Lúcio Remuzat Rennó Júnior, Presidente e Antônio Fúcio de Mendonça Neto, Diretor Administrativo e Financeiro. Pela contratada: Mariana Van Erven Santos, Diretora Proprietária.

## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

## RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2016.

PROCESSO: 040.003.267/2015. INTERESSADO: SUAG/SEF. ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666/93. OBJETO: Contratação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal e respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados pelos estabelecimentos do Agente Arrecador. EMPRESA: BRB - Banco de Brasília S/A, CNPJ/MF nº 00.000.208/0001-00, no valor total de R\$ 2.456.955,89 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para o período de 12 (doze) meses. Com base no despacho do Subsecretário de Administração Geral, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação. Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Administração Geral/SEF para as devidas providências. Brasília/DF, 22 de junho de 2016. João Antônio Fleury Teixeira, Secretário.

SUBSECRETARIA DA RECEITA  
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO  
GERÊNCIA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO FISCAL

## EDITAL Nº 90, DE 21 DE JUNHO DE 2016.

O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 86, de 04 de dezembro de 2015, c/c Ordem de Serviço/COTRI nº 21, de 28 de dezembro de 2015, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância dos processos abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, AUTO DE INFRAÇÃO, CNPJ/CPF, DECISÃO: 040.000199/2010, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, 14004/2009, 34.274.233/0012-57, IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO; ; na forma do § 3º artigo, 11 da Lei nº 4.567/2011, combinado com § 3º, artigo 11 do Decreto nº 33.269/2011. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário exigido nos processos acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do presente EDITAL conforme art. 51 combinado com § 2º do art. 12, ambos da Lei nº 4.567/2011. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

LEO DOS SANTOS CARDOSO FILHO

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,  
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS  
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/052 - ERRATA

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. informa que no texto publicado na página 25 do DODF nº 115 do dia 17 de junho de 2016, onde se lê "Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 29/06/2016, às 9h", leia-se "Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 05/07/2016, às 11h". Carlos F. L. Fagundes. Pregoeiro.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2016.

A Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa por importação direta, mediante Dispensa de Licitação nº 017/2016, Processo 060.010.605/2015, cujo objeto é a aquisição do medicamento TETRABENAZINA 25MG COMPRIMIDO, em favor da empresa MASTERS PHARMACEUTICALS, no valor de R\$ 4.458,49 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 16 de junho de 2016. Humberto Lucena Pereira da Fonseca - Secretário de Saúde do Distrito Federal.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

## EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 134/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e FABIO JOSÉ GALVÃO DOS SANTOS - ME. CNPJ: 03.563.027/0001-80. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 05/06/2016 a 04/06/2017, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 065.000.733/2014. Data de Assinatura: 02/06/2016. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA

PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: FABIO JOSE GALVAO DOS SANTOS. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: 09/06/2014. Marúcia Valença Barbosa de Miranda - Subsecretária de Administração Geral.

#### AVISO DE CONVOCAÇÃO

A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da Portaria nº 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura das Atas de Registro de Preços nº 063/2016 e 290/2015 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200:

- 1) Ata nº 063/2016, Processo: 060.002.480/2016 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOS-PITALARES LTDA.
- 2) Ata nº 290/2015, Processo: 060.003.350/2015 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. E.P.P

MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA  
Subsecretária

COORDENAÇÃO DE COMPRAS  
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRAS

#### AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 104/2016 - UASG 926119.

OBJETO: Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos não padronizados, pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e Anexos. Processo: 060.004.410/2015. Total de 16 itens. Valor Estimado: R\$ 183.048.4660. Cadastro das Propostas: a partir de 23/06/2016. Abertura das propostas: 05/07/2016, às 9:00, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Areas 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

#### AVISOS DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 65/2016 - UASG 926119.

OBJETO: Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos do GRUPO IA - COMPONENTE ESPECIALIZADO pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e Anexos do Edital. Processo: 060.012.160/2015. Total de 16 itens. Valor Estimado: R\$ 15.415.700,73. Cadastro das Propostas: a partir de 23/06/2016. Abertura das propostas: 05/07/2016, às 14:00, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Areas 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 85/2016 - UASG 926119.

OBJETO: Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos do GRUPO R - SISTEMA RESPIRATORIO pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e Anexos do Edital. Processo: 060.011.231/2015. Total de 13 itens. Valor Estimado: R\$ 7.013.956,13. Cadastro das Propostas: a partir de 23/06/2016. Abertura das propostas: 05/07/2016, às 09:00, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Areas 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

#### RESULTADOS DE JULGAMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 72/2016.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 72/2016, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): ACCORD FARMACEÚTICA LTDA, CNPJ: 64.171.697/0001-46, 04 (R\$ 0,4999), 05 (0,2499); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 06 (R\$ 21,2800); ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, 56.998.701/0032-12, 08 (R\$ 0,8900); HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, CNPJ: 26.921.908/0002-02, 09 (R\$ 0,3758). Perfazendo o valor total licitado em R\$ 3.867.760,00. Os itens 01, 02, 03 e 07, foram cancelados na aceitação.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 73/2016.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 73/2016, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, CNPJ: 21.297.758/0001-03, 04 (R\$ 52,8800), 06 (R\$ 24,8900), 07 (R\$ 28,9900); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 09 (R\$ 11,1400), 10 (R\$ 8,8300), 11 (R\$ 8,8300). Perfazendo o valor total licitado em R\$ 2.050.201,00. O item 01, foi cancelado na aceitação, e os itens 02, 03, 05 e 08 restaram desertos.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 76/2016.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 76/2016, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, CNPJ: 26.921.908/0002-02, 02 (R\$ 2.058,7600); UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, 05 (R\$ 2,3500), 07 (R\$ 8,3500), 09 (R\$ 0,9800); NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 06.629.745/0001-09, 06 (R\$ 5,0800), 08 (R\$ 14,8900). Perfazendo o valor total licitado em R\$ 3.256.088,00. Os itens 01 e 04, foram cancelados na aceitação, e o item 03, restou deserto.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

## SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

### DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

#### AVISOS DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a Autorização Ambiental Nº 028/2016 - IBRAM, para a supressão de vegetação das obras de melhorias, ampliação e adequação da capacidade da rodovia DF-003 (Ligação Torto-Colorado). Processo Nº 391.001.400/2010. Brasília/DF, 22 de junho de 2016. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor Geral do DER/DF.

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a Autorização Ambiental Nº 029/2016 - IBRAM, para a supressão de vegetação relativa à instalação do Trevo de Triagem Norte. Processo Nº 391.001.088/2009. Brasília/DF, 22 de junho de 2016. HENRIQUE LUDUVICE. Diretor Geral do DER/DF.

#### AVISO DE RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016

PROCESSO: 113.002.705/2016

A Pregoeira torna público resultado do julgamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para aquisição dos materiais permanentes - APARELHO AR CONDICIONADO, tudo conforme especificado no anexo do Edital, Empresas vencedoras: GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI, LOTES 01 e 03, valor total: R\$ 9.779,95 (nove mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e VIX AR CONDICIONADOS LTDA-ME, LOTE 02, valor total: R\$ 8.446,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Demais especificações conforme edital. Valor total dos itens: R\$ 18.225,95 (dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site [www.Licitacoes-e.com.br](http://www.Licitacoes-e.com.br), sob o número de pesquisa 624509.

Brasília/DF, 21 de junho de 2016.  
MARTA SANTOS DE OLIVEIRA

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

#### EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2016.

Processo: 080.001509/2016 - Partes: SEEDF X SEDF X ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA - ACFB Assinatura: 28/02/2016 - Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da sua assinatura- Objeto: Continuação e ampliação da cooperação existente há mais de 30 anos entre a SEEDF e a Associação de Cultura Franco Brasileira - ACFB; Formação diferenciada aos alunos e professores da SEDF com apoio da Associação de Cultura Franco Brasileira - ACFB, segundo plano de trabalho internacional da rede de Alianças Francesas do Mundo; Disponibilização de professores à Associação de Cultura Franco Brasileira - ACFB pela Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF; Formação contínua dos professores de Francês mediante assistência em 02 (duas) semanas de formação anuais, organizadas pela Associação de Cultura Franco Brasileira - ACFB. Assinantes: P/ SEEDF: Júlio Gregório filho. P/ ACFB: Amaury José de Aquino Carvalho.

#### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 35/2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a NULIDADE do procedimento licitatório em epígrafe, objeto do processo nº 080.007690/2013, em cumprimento ao Mandado de Segurança nº 2014.01.1.067545-3, Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.

JAIRO PEREIRA MARTINS  
Presidente da Comissão

## SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

#### EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2016.

PROCESSO: 370.000.293/2016 - DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL X PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. DO OBJETO: Prestação de Serviços de desmontagem, acondicionamento, transporte e montagem de 02 (dois) arquivos deslizes, totalizando 76 (setenta e seis) faces), em razão da desocupação da sede da SEDES/DF localizada no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha) pelos motivos expostos nos autos. DO PROCEDIMENTO: Justificativa de Dispensa de Licitação baseada no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e nos incisos I e II, do art. 30, do Decreto nº 32.598/2010. VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.790,00 (sete mil, setecentos e noventa reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 20101, Nota de Empenho 2016NE00145, de 01/06/2016, Programa de Trabalho: 04122600185170062, Fonte 100, Modalidade: Ordinário, Elemento de Despesa 33.90.39, Evento 400091. DA VIGÊNCIA: O contrato tem a vigência da data de sua assinatura com duração de 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 03/06/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela CONTRATADA: FABIANO BRAULIO MACHADO, na qualidade de Representante Legal.

**COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA****EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

PROCESSO: 111.000.974/2013; ESPÉCIE: 13º Termo Aditivo nº 01/2016 ao Contrato nº 29/2013, Publicado em 25/06/2013; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; OBJETO: Aditar o contrato nº 29/2013, visando suplementar recursos no valor de R\$ 30.538,10 (trinta mil, quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos); para custar despesas com inclusão de obra de implantação de infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento ao imóvel localizado na QN-111, Conjunto H, Lotes 1 e 2 - Samambaia/DF, totalizando o contrato o montante de R\$ 55.851.029,12 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, vinte e nove reais e doze centavos); EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 38/2016 do Diretor Técnico, datada de 28/04/2016, considerando o Parecer nº 100/2016-ACJUR, art. 33ª do Estatuto da TERRACAP, Norma Organizacional nº 8.1.1-B, Item 6.1.2.1; VIGÊNCIA: 31/12/2017; DATA DE ASSINATURA: 22/06/2016; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.451.6208.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS NO DISTRITO FEDERAL, Elemento de Despesa 4490; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; P/CONTRATANTE: Júlio Cesar de Azevedo Reis, Carlos Artur Hauschild, Carlos Antonio Leal, Andrea Saboia Fonseca; P/CONTRATADA: Mauro Martinelli e Luis Fernando Magnani de Oliveira; TESTEMUNHAS: Leonardo José Martins Mendes e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.

**AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016**

O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 455/2015-PRESI, comunica a REPETIÇÃO do seguinte certame:

Processo:	111.002.077/2015
Modalidade/número:	Pregão Eletrônico nº 01/2016
Tipo:	Menor Preço
Objeto:	Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos e caminhões.
Valor estimado (R\$):	R\$ 1.445.684,88
Data/hora de abertura:	05/07/2016 às 10:00 horas.
Contatos:	Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.  
GLAUBER TEODORO FARIA

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

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2011, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

PROCESSO: 380.001.570/2011. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa CLARO S.A. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva: a) alterar o nome da Contratante para Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, tendo em vista a reestruturação administrativa promovida pelo Decreto nº 36.832 de 23 de outubro de 2015, publicado nos Suplementos A e B do DODF nº 206, de 26/10/2015; b) prorrogar o prazo do contrato por mais 60 (sessenta) dias a partir de 27/05/2016. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 25.101; II - Programa de Trabalho: 11.122.6001.8517.9805 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais; III - Natureza da Despesa: 33.90.39- Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídicas; IV- Fonte de Recurso: 100; V - Valor do Contrato: R\$ 46.320,68 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor em 27/05/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. ASSINATURA: 25/05/2016. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, JOE CARLO VIANA VALLE, Secretário de Estado, e pela Contratada, PAULO WERTHER DE ARAUJO, Procurador e ROSE CRISTINA TAVARES DE LIMA DA SILVA, Procuradora.

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

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Ata de Registro de Preços 02/2016-CEASA/DF. Partes CEASA/DF e KROLL INDÚSTRIA DE MOVEIS (CNPJ 90.072.620/0001-29). Processo 071.000231/2015, regido pela Lei 8.666/93 e correlatas. Data de Assinatura: 15/06/2016. Objeto: registrar os preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação de mobiliário institucional, na forma de execução indireta, conforme Edital do Pregão Eletrônico 10/2016 (GRUPO 1) e termo de referência. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 42.115,00 (quarenta e dois mil cento e quinze reais). Executor do contrato: Pedro de Araújo Lima (matr 700-5); executor substituto Pedro Henrique M. O. Seabra (matr 1057-x), ambos designados pelo Ato 67/2016. Assinaturas: pela CEASA/DF: José Deval da Silva (Presidente); pela contratada: Benno Schoerpf (Representante Legal).

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Ata de Registro de Preços 03/2016-CEASA/DF. Partes CEASA/DF e GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 04.801.838/0001-35). Processo 071.000231/2015, regido pela Lei 8.666/93 e correlatas. Data de Assinatura: 15/06/2016. Objeto: registrar os preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação de mobiliário institucional, na forma de execução indireta, conforme Edital do Pregão Eletrônico 10/2016 (ITEM 3) e termo de referência. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 10.649,50 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Executor do contrato: Pedro de Araújo Lima (matr 700-5); executor substituto Pedro Henrique M. O. Seabra (matr 1057-x), ambos designados pelo Ato 67/2016. Assinaturas: pela CEASA/DF: José Deval da Silva (Presidente); pela contratada: Valdir de Araújo Pires (Representante Legal).

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á na sede social, no SIA/Sul Trecho 10 Lote 05, Brasília - DF, às 9 h, no dia 29/06/2016, para deliberação sobre a ORDEM DO DIA: a) Nomeação de 01 (um) membro do Conselho Administrativo; Brasília/DF, quarta-feira, 21 de abril de 2016. José Deval da Silva - Presidente.

## SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL****APLICAÇÕES DE PENALIDADE**

Referência: Processo nº 054.001.284/2015. Interessado: PMDF e AGROPECUÁRIA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS RIBEIRO EIRELI-ME. Assunto: Análise técnico-jurídica para apurar o atraso na entrega de 20 (vinte) equinos e consequente aplicação de multa. 1. Aprovo a informação nº 40/2016 - ATJ/GCG e respectivo despacho, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. INDEFIRO o pleito formulado pela Empresa AGROPECUÁRIA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS RIBEIRO EIRELI-ME - CNPJ nº 19.264.568/0001-48, ratificando o entendimento exarado no Parecer nº 177/2015 ATJ/DLF, publicado no DODF nº 05 de 08 de janeiro de 2016, página 06. 3. Encaminhe-se ao DLF para ciência do interessado e demais providências pertinentes. Brasília/DF, 31 de maio de 2016. Marcos Antônio Nunes de Oliveira - Comandante Geral.

Parecer nº 070/2016/ATJ/DLF. Referência: Processo nº 054.001.937/2014. Assunto: Processo Administrativo para apurar a suspensão indevida do abastecimento das viaturas policiais militares com a alegação de que não havia saldo na nota de empenho, conforme Processo nº 054.001.886/2013, Contrato nº 51/2013. Interessado(s): PMDF e AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA. 1. Aprovo o Parecer nº 070/2016/ATJ/DLF e respectivo despacho do Chefe da ATJ/DLF, os quais adoto como razões de decidir. 2. DECIDO aplicar a sanção administrativa de MULTA à empresa AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA, CNPJ nº 03.261.491/0001-12, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da(s) nota(s) de empenho vigente(s) na data da suspensão do serviço (25/09/2014 e 16/10/2014), por não ter fornecido combustível à PMDF nos dias 25/09/2014 e 16/10/2014, infringindo, assim, o item 11.1.14 da Cláusula Décima Primeira (Das obrigações da Contratada) do Contrato nº 51/2013-PMDF, nos termos do art. 4º, inciso V do Decreto Distrital nº 26.851/2006. 3. A DiCC para efetuar os cálculos do valor devido da presente sanção de multa e, após, encaminhar os autos à ATJ/DLF. 4. À ATJ/DLF para publicar no DODF e, após os cálculos, notificar a empresa da presente decisão para, querendo, interpor recurso. Em 30 de maio de 2016. Marcos Antônio Nunes de Oliveira - Comandante Geral.

**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS****APLICAÇÕES DE PENALIDADE**

Assunto: Aplicação de penalidade de Suspensão e Exaurimento de fase recursal. Referência: Processo nº 054.002.115/2015. Processo de Origem: 054.001.398/2015. Interessado(s): PMDF e RODANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 1. Tendo em vista que o prazo para apresentação de recurso contra as penalidades de SUSPENSÃO temporária de participar de Licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de 12 (doze) meses e MULTA no percentual de 15% (quinze por cento) proferidas nos autos em referência transcorreu in albis, decido: a) Encaminhar os autos à DICC para cálculo da multa e em seguida à SEO/DALF para emissão da guia de recolhimento e cobrança da multa; b) Após, retornar os autos à ATJ/DLF para registrar as sanções no SICAF e oficial à Subsecretaria de Compras e Licitações/SEPLAG, solicitando a divulgação e o lançamento das sanções no sistema e-Compras, nos termos do § 4º do artigo 9º do Decreto Distrital nº 26.851/2006; c) Publicar no DODF. Em 06 de junho de 2016. Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues - Chefe.

Referência: Processo nº 054.002.131/2015. Assunto: Aplicação de sanção de multa e recurso intempestivo. Interessado(s): PMDF e MERKATUS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI. 1. NÃO CONHEÇO do recurso administrativo interposto pela empresa MERKATUS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 21.538.810/0001-76, eis que intempestivo, e nego-lhe seguimento com fundamento no artigo 109 Inciso I, alínea f, da Lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Mantenho a decisão do Chefe do DLF, proferida nos autos do Processo nº 054.002.131/2015 à fl. 111. 2. A ATJ/DLF para notificar a empresa da presente decisão e publicar no DODF. Em 09 de junho de 2016. Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues - Chefe.

**NOTIFICAÇÃO POR EDITAL**

Em 08 de março de 2016.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X do artigo 2º do Regimento Interno do Departamento de Logística e Finanças, aprovado pela Portaria PMDF Nº 785, de 26 de junho de 2012, NOTIFICA a empresa CR DOS SANTOS JUNIOR - ME, CNPJ nº 19.238.915/0001-68, de que lhe foi imposta a penalidade de SUSPENSÃO do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 08/03/2016 a 07/03/2018, conforme artigo 5º, inciso IV, alínea "c" do Decreto Distrital nº 26.851/2006, em razão do não

pagamento da MULTA aplicada nos autos do processo administrativo nº 054.001.043/2014, que versa sobre a não entrega dos materiais constantes da nota de empenho 2014NE000141. Dessa forma, dispõe a empresa notificada, a partir do recebimento deste, do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, para que, por meio de seu representante legal, interponha recurso caso haja interesse, conforme previsto no art. 9º do Decreto Distrital nº 26.851/2006.  
FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**

**AVISO**

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL no uso da delegação constante do art. 1º, I, "c", do Decreto nº 15.740, de 23 de junho de 1994, e no uso das atribuições que confere os incisos II, III e VI, do art. 7º, do Decreto nº 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I, do art. 10-B, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, RESOLVE: INFORMAR que o Cap. QOBBM/Mús. ELSON FERREIRA DAS CHAGAS, matrícula 1402358, foi exonerado do Cargo de Natureza Especial, Símbolo DFG-14, de Gerente da Gerência de Rádio e Telecomunicações, da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico, da Subsecretaria de Modernização Tecnológica, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, e nomeado no Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Assessor Especial, da Subsecretaria de Modernização Tecnológica, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, conforme publicação na página 52, DODF nº 081, de 29 de abril de 2016 e Ofício nº 503/2016-GEGPM/COGEP/SUAG/SSP-DF, de 04 de maio de 2016, PERMANECENDO NA SITUAÇÃO DE AGREGADO, nos termos do art. 78, § 1º, alínea "a", §§ 2º, 3º e 7º, e art. 79, 80, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479, de 2 de junho de 1986, e Decreto nº 15.740, de 23 de junho de 1994, Processo: SEI-053-036723/2016.

Brasília/DF, 17 de junho de 2016.  
HAMILTON SANTOS ESTEVES JUNIOR

**POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2016.**

PROCESSO: 052.001.895/2014. OBJETO: Aquisição de material de informática (tablets) a serem utilizados na atividade de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 51.601,20 (cinquenta e um mil, seiscentos e um reais e vinte centavos). Natureza de Despesa 44.90.52. Fonte 332. Programa de Trabalho 06.181.6217.1569.0001 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública. Unidade Orçamentária: 24101. UASG 926015. Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas: 05 de julho de 2016, às 14h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.  
KELLY CRISTINA CORDEIRO GUEDES  
Pregoeira

**AVISO DE ALTERAÇÃO COM NOVA DATA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2016.**

A Polícia Civil do Distrito Federal torna pública a nova data de realização do Pregão Eletrônico, tendo em vista alteração do Edital. Processo nº 052.000.158/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo aeronáutico homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realização de revisões e reparos em componentes, com fornecimento de peças e componentes aeronáuticos, para 03 (três) aeronaves modelo Esquilo da PCDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 3.398.367,03 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e três centavos). Natureza de Despesa 3.3.90.39 e 3.3.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de execução de serviços conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital). Data limite do recebimento das propostas: 06 de julho de 2016, às 10h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 21 de junho de 2016.  
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS  
Pregoeira

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 EXECUÇÃO DE OBRAS**

Processo: 110.000.206/2014 - PARTES: DF/SINESP e a empresa SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 3.577/3.634), da Proposta de fls. 8.668/8.685 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. OBJETO: execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 04). FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 45.900.000,00 (quarenta e cinco milhões, novecentos mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.6210.3023-0077; Natureza da Despesa: 4490-51; Fontes de Recursos: 100 e 135. O empenho inicial a favor da CONTRATADA, importa em R\$ 1.912.500,00 (um milhão, novecentos e doze mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº. 0450, emitida em 14/06/2016, sob o evento nº. 400091, na modalidade global, fonte 135. O valor restante será empenhado posteriormente. PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 810 (oitocentos e dez) dias, a contar da data de assinatura do contrato. O prazo para execução das

obras é de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos nos termos da Lei nº. 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea "b". PUBLICAÇÃO E REGISTRO: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 14 de junho de 2016. SIGNATARIOS: Pelo DF: JULIO CESAR PERES na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pela CONTRATADA: SERGIO PORTO GONÇALVES DE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal.

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

PROCESSO: 112.000.923/2016. Pregão Eletrônico nº 030/2016 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.A nº 044/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição do material abaixo relacionado:

EMPRESA FORNECEDORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, INSCRITA NO CNPJ: 34.274.233/0001-02, e INSC. ESTADUAL RJ: 81.293.279					
REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM CADAMURO SILVA, Inscrito no CPF Nº 317.527.168-50 e RG Nº 42.496.663-3 SSP/SP					
ENDERECO: SAN, RUA Nº 2, QUADRA 1, BLOCO D, EDIFÍCIO PETROBRAS, 5º ANDAR, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.040-901.					
LOTE					
ITEM	UND	QTD	ITEM	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	TON	1.500	CIMENTO ASFALTO CAP 50/70 Marca: BR- Petrobrás	2.333,70	3.500.550,00
VALOR TOTAL: R\$ 3.500.550,00 ( três milhões,quinhentos mil e quinhentos e cinqüenta reais)					

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.000.923/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 03/06/2016. PELA NOVACAP: Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: William Cadamuro Silva.

PROCESSO: 110.000.221/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.U.º 546/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a COTASA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela CONTRATADA, de serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas Quadras 101, 102, 301, 302 no Centro Urbano, em Samambaia - RA XII - DF, em conformidade com as especificações do Edital de Concorrência nº 008/2015 - ASCAL/PRES e seus anexos, que juntamente com proposta de fls. 2.118/2.325, e sua prorrogação às fls. 4.261 do processo nº 110.000.221/2015 tornam-se parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições. DO VALOR: O valor total para o presente contrato é de R\$ 8.993.148,13 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos). DO PRAZO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da execução das obras, objeto deste contrato, serão atendidas com recursos procedentes do Programa de Trabalho 23.451.6210.5006.2917- Execução de Infraestrutura em Parcelamentos do DF, Natureza da Despesa: 44-90-51, Fonte de Recursos: 231, conforme Despacho de fls. 4.285 e Nota de Empenho nº 2016NE01720 no valor de R\$ 8.993.148,13 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos), datada de 02/06/2016, de fls. 4.286, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O Contrato tem sua assinatura em 06/06/2016. PELA NOVACAP: Júlio Cesar Menegotto e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Paula Maria Diniz Antonio. TESTEMUNHAS: Camila Pereira Aucélio e Joana Ferreira Gomes.

PROCESSO: 110.000.057/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.U.º 548/2016 - ASJUR/PRES. CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a CAPITAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI - EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução de reparo na Orla do Lago de Brasília - DF (obras de recuperação de muro de contenção do Lago Veredinha de Brasília), devidamente especificada nos Anexos do Edital de Convite nº 002/2016 - ASCAL/PRES e na proposta de fls.165/166, todos constantes do processo nº 110.000.057/2016, os quais se tornam parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições. DO VALOR: O valor total do presente Contrato é de R\$ 80.934,94 (oitenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). DO PRAZO E VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado da data de sua assinatura. DOS RECURSOS: A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.6210.1110.9901, Execução de Obra de Urbanização e Infraestrutura Natureza de Despesa 44-90-51 e Fonte de Recurso 100, conforme Disponibilização Orçamentária de fls. 37, e Nota de Empenho nº 2016NE01758, no valor de R\$ 80.934,94 (oitenta mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), datada

de 08/06/2016 ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O Contrato tem sua assinatura em 10/06/2016. PELA NOVACAP: Júlio Cesar Menegotto e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Paulo Victor Gomes de Brito. TESTEMUNHAS: Camila Pereira Aucélio e Joana Ferreira Gomes.

PROCESSO: 112.001.964/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/2013. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.E. Nº 585/2015 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma SOLLAR ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias corridos, passando o término da execução de 23/06/2016 para 22/08/2016, e o término da vigência de 25/08/2016 para 24/10/2016, tendo em vista: 1) a ocorrência de chuvas no período; 2) falta de recursos financeiros por parte da NOVACAP; cuja contratação tem por finalidade a construção do Aterro Sanitário de Samambaia, localizado na Área de Desenvolvimento Econômico Oeste, em Samambaia - RA XII - DF. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 585/2015 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 10/06/2016. PELA NOVACAP: Júlio Cesar Menegotto e Márcio Augusto Roma Buzar. PELA CONTRATADA: Marden Frederico Tomás da Silva. TESTEMUNHAS: Camila Pereira Aucélio e Joana Ferreira Gomes.

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com o disposto no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, combinado com o Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, temos a honra de convocar a Vossa Excelência para a realização da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 06 de julho de 2016 às 15 horas, na Sede desta Companhia, situada no SAP - Setor de Áreas Públicas - Lote "B", nesta Capital, para apreciação dos seguintes assuntos: a)- Eleição de membro do Conselho de Administração; b)- Eleição de membro do Conselho Fiscal; c)- Outros assuntos de interesse da Companhia. Diretor Presidente. JULIO CESAR MENEGOTTO.

#### COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

##### EDITAL Nº 128

#### CONVOCAÇÃO PERÍCIA MÉDICA DO EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.

A CEB - Distribuição S/A., por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o Decreto nº 21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de Julho de 2012, em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Regimento Interno da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da CEB D, torna público:

Art. 1º - A convocação da candidata PCD, HELEN CRISTINA VIEIRA BARBOSA, para o cargo de Técnico Industrial - Eletrotécnica para realização da perícia médica que se realizará no dia 24 de junho de 2016, em local e horário a ser divulgado no site www.exatuspr.com.br a partir das 10 horas do dia 23 de junho de 2016.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.

LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA  
Diretor Geral

CEB GERAÇÃO S.A

#### EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Serviço nº 002/2013-CEB Geração S.A. Partes: CEB GERAÇÃO S.A e ANDRACON SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Assinatura: 21/06/2016. Objeto: Repactuação, referente à convenção coletiva DF 00051/2016 e equilíbrio econômico financeiro decorrente do Decreto Distrital nº 36762/2015, e suplementação de verba no valor de R\$ 22.031,07 (vinte e dois mil trinta e um reais e sete centavos). Brasília/DF, 22 de junho de 2016. JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA - Diretor.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Serviço nº 003/2012-CEB Geração S.A. Partes: CEB GERAÇÃO S.A e GREEN CARD S/A. Assinatura: 18/06/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 10 meses, e suplementação de verba no valor de R\$ 68.937,00 (sessenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais). Brasília/DF, 22 de junho de 2016. JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA - Diretor.

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 311.000.006/2016 - A Diretoria Colegiada da CEB Geração S.A, por intermédio da Resolução de Diretoria nº. 012 de 08.06.2016 aprovou a celebração do Contrato nº. 002/2016 com a empresa REIVAX S/A AUTOMAÇÃO E CONTROLE, homologando a licitação relativa ao Pregão Eletrônico de Serviços nº 001-S00557/2016-CEB GERAÇÃO. Valor de R\$ 135.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais). Prazo de vigência 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura do instrumento contratual. Assinatura 21/06/2016. Gestor contratual: Priscila Paris Mendonça Pereira, matrícula 5.287-6. Representantes: pela CEB GERAÇÃO S.A: Diretor-Geral Paulo Afonso Teixeira Machado e Diretor José Henrique de Oliveira Vilela, pela REIVAX S/A AUTOMAÇÃO E CONTROLE; Sr. Nelson Zeni Junior, CPF Nº 238.939.820-00. Brasília/DF, 22 de junho de 2016. JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA - Diretor.

#### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 8635. ASSINATURA: 20/06/2016. PROCESSO: 092.001589/2014 - PE nº 151/2015 - CAESB. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB. CONTRATADA: OI S/A. OBJETO: Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional para serem utilizados em unidades administrativas e operacionais da CONTRATANTE (Sede Águas

Claras, Parque de Serviços do SIA, Posto de Serviços do Gama, Posto de Serviços em Taguatinga e R1 no Setor de Áreas Isoladas Norte). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.39; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; EMPENHO: 1368/2016, datado de 14/06/2016; VALOR DO EMPENHO: R\$ 104.579,48 (cento e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos). VALOR DO CONTRATO: R\$209.158,88 (duzentos e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Carlos Gardel Farias Martins, matrícula nº 49.622-7 para gestor/fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela Contratada: Fernando Escatolim Basili e Jorge Luis Giacon.

#### EXTRATO DE CONTRATO (\*)

CONTRATO Nº 8634. ASSINATURA: 17/06/2016. PROCESSO: 092.004361/2015 - Inexigibilidade de Licitação. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB. CONTRATADA: UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. OBJETO: Serviços de manutenção e suporte do Sistema de Automação e Gestão dos Laboratórios de Controle de Qualidade da Água, UniLIMS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.39; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; EMPENHO: 1038/2016, datado de 28/03/2016; VALOR DO EMPENHO: R\$ 82.880,78 (oitenta e dois mil oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos). VALOR DO CONTRATO: R\$ 151.201,69 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e um reais e sessenta e nove centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Ricardo Cosme Arraes Moreira, matrícula nº 50.523-4 para gestor e Browdo Marins Barbosa, matrícula nº 51.713-5 para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice - Presidente e Walter Lúcio dos Santos Barros - Diretor de Operação e Manutenção. Pela Contratada: José Benedito de Almeida.

(\*) Republicado por erro de titulação da Editora Gráfica, publicado no DODF nº 118, de 22 de junho de 2016, página 37.

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público o resultado do julgamento da Concorrência CP 005/2016-Caesb, processo: 092.000405/2016, tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparo, com fornecimento de peças e materiais, em equipamentos dos Sistemas Elétricos e Eletrônicos de Potência e Sistemas Industriais de Automação, Telecomunicações, Instrumentação e Telemetria existentes no Sistema de Abastecimento de Água - SAA e no Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da Caesb, no Distrito Federal e áreas de abrangência, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, da forma que se segue: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda julgada vencedora com o valor total de R\$ 2.034.078,00.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.

MAURICIO KENJI SUEMORI  
Presidente da Comissão

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Caesb torna público o resultado do Pregão Eletrônico PE-050/2016, processo: 092.007565/2015, realizado no www.licitacoes-e.com.br, ID: 626686, cujo objeto é a aquisição de mini escavadeira, conforme especificações descritas no anexo II - especificações técnicas, do Edital, da forma que se segue: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA, CNPJ/MF nº 01.475.599/0002-63, vencedora do lote 1 com o valor total de R\$ 160.000,00.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.

SILVIO S. GONÇALVES SOARES  
Pregoeiro

## SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

#### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016.

Objeto: Contratação de empresa especializada em remanejamento com reinstalação completa de 36 (trinta e seis) aparelhos de ar condicionado na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09:59 do dia 06 de julho de 2016. Valor estimado: R\$ 41.595,00 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e cinco reais). Programa de Trabalho 16.122.6001.8517.9625 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CODHAB, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte de recurso 100. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 392.000.227/2016 CODHAB/DF. Informações referentes ao certame, por meio do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Brasília/DF, 21 de junho de 2016.  
HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA  
Pregoeiro

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE****AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL**  
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS**EXTRATOS DE OUTORGA**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL torna públicas as outorgas:

Despacho/SRH nº 408/2016: IVONALDO GUALBERTO NOVAIS, concede outorga de direito de uso água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Maranhão, abastecimento humano, criação de animais e irrigação, ASSENTAMENTO BETINHO, BRAZLÂNDIA/DF. Processo nº 197.000.565/2016.

Despacho/SRH nº 409/2016: ABILIO CESAR TARDIN, concede outorga de direito de uso água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, abastecimento humano e criação de animais, NUCLEO RURAL TAQUARA, PLANALTINA/DF. Processo nº 197.000.111/2016.

Despacho/SRH nº 410/2016: MASSATO SERGIO SAKAI, concede outorga de direito de uso água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Preto, abastecimento humano e criação de animais, NUCLEO RURAL RIO PRETO, PLANALTINA/DF. Processo nº 197.000.421/2016.

Despacho/SRH nº 411/2016: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SE-MENTES, concede renovação de outorga de direito de uso de água subterrânea, 01 poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, irrigação, PLANALTINA/DF, Processo nº 197.002.170/2008.

Despacho/SRH nº 412/2016: EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO - ESCRITÓRIO DE BRÁSILIA, concede outorga de direito de uso água subterrânea, 02 (dois) poços tubulares, Bacia do Rio Paranoá, abastecimento humano, irrigação e uso comercial, RIACHO FUNDO II/DF. Processo nº 197.000.247/2016.

Despacho/SRH nº 413/2016: CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO, concede renovação de outorga de direito de uso de água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Maranhão, abastecimento humano, criação de animais e irrigação, SOBRADINHO /DF, Processo nº 197.000.011/2011.

Despacho/SRH nº 414/2016: SANDRA ALICIA RESTUCCI PARANAYBA, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, abastecimento humano e criação de animais, PARANOÁ/DF. Processo nº 197.000.523/2016.

Despacho/SRH nº 415/2016: MARLENE BORBA DE OLIVEIRA, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Maranhão, abastecimento humano criação de animais e irrigação, SOBRADINHO/DF. Processo nº 197.000.640/2016.

Despacho/SRH nº 416/2016: ORQUIDÁRIO COLORADO PRODUÇÃO E VENDA DE MUDAS DE ORQUÍDEAS LTDA - ME, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Maranhão, abastecimento humano e irrigação, SOBRADINHO/DF. Processo nº 197.000.641/2016.

Despacho/SRH nº 417/2016: JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, criação de animais, irrigação e piscicultura, PLANALTINA/DF. Processo nº 197.000.642/2016.

Despacho/SRH nº 418/2016: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TOLENTINO, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço manual, Bacia do Rio Paranoá, irrigação, LAGO NORTE, BRÁSILIA/DF. Processo nº 197.000.637/2016.

Despacho/SRH nº 419/2016: ELIO FRANCISCO LAET, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, abastecimento humano, criação de animais e irrigação, SÃO SEBASTIÃO/DF. Processo nº 197.000.706/2016.

Despacho/SRH nº 420/2016: ELISELTON SOARES DA SILVA, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio São Bartolomeu, abastecimento humano, criação de animais e irrigação, SÃO SEBASTIÃO/DF. Processo nº 197.000.638/2016.

Despacho/SRH nº 421/2016: FABRÍCIO CASTAGNA LUNARDI, concede outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço manual, Bacia do Rio Paranoá, irrigação, LAGO SUL, BRÁSILIA/DF. Processo nº 197.000.576/2016.

O inteiro teor dos Despachos de Outorga encontra-se disponível no sítio eletrônico [www.ada-sa.df.gov.br](http://www.ada-sa.df.gov.br).

RAFAEL MACHADO MELLO

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00679**

Processo: 150.001.354/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Contratação artística, por meio de convite, do "DJ HÉRCULES", para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 9:30horas, com duração de 1h30min, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 9:30horas, com duração de 1h30min, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE". Do valor: R\$3.000,00 (três mil reais). Da classificação orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039, Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00680**

Processo: 150.001.353/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Contratação artística, por meio de convite, do Grupo "LIBERDADE ASSISTIDA", para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 14:00horas, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE -

P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 14:00horas, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE". Do valor: R\$10.000,00 (dez mil reais). Da classificação orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039, Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00681**

Processo: 150.001.352/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Contratação artística, por meio de convite, do "DJ MAROLA", para realizar apresentação no dia 18/06/2016, às 10:30horas, com duração de 40min, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE". Do valor: R\$2.000,00 (dois mil reais). Da classificação orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039, Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00682**

Processo: 150.001.355/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Contratação artística, por meio de convite, do Grupo "LIBERDADE CONDICIONAL", para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 13:00 horas, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 15h10min, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE". Do valor: R\$13.000,00 (treze mil reais). Da classificação orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039, Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00683**

Processo: 150.001.356/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Contratação artística, por meio de convite, do artista "MARQUIM DO TROPA", para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 15h10min, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 13:00 horas, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE". Do valor: R\$15.000,00 (quinze mil reais). Da classificação orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039, Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de junho de 2016.

**RATIFICAÇÕES INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Considerando a instrução contida no processo nº 150.001.354/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Inciso III, do artigo 25 e artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e capítulo IV do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística de "DJ HÉRCULES", no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), por meio de Convite, para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 9:30horas, com duração de 1h30min, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 9:30horas, com duração de 1h30min, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE", representado exclusivamente pela empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.001.353/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Inciso III, do artigo 25 e artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e capítulo IV do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do Grupo "LIBERDADE ASSISTIDA", no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), por meio de Convite, para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 14:00horas, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 14:00horas, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE", representado exclusivamente pela empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.001.352/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Inciso III, do artigo 25 e artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e capítulo IV do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do "DJ MAROLA", no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), por meio de Convite, para realizar apresentação no dia 18/06/2016, às 10:30horas, com duração de 40min, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE", representado exclusivamente pela empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.001.355/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Inciso III, do artigo 25 e artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e capítulo IV do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação artística do Grupo "LIBERDADE CONDICIONAL", no valor de R\$13.000,00 (treze mil reais), por meio de Convite, para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 13:00horas, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 15h10min, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE", representado exclusivamente pela empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME- CNPJ nº 05.217.357/0001-40, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa

339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

Considerando a instrução contida no processo nº 150.001.356/2016 e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Inciso III, do artigo 25 e artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e capítulo IV do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação referente à contratação do artista "MARQUIM DO TROPA", no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais), por meio de Convite, para realizar apresentações no dia 18/06/2016, às 15h10min, com duração de 1h, na praça da Escola EC 33 - QNP 12 AE - P. Sul/DF e dia 25/06/2016, às 13:00horas, com duração de 1h, na Praça Central QNM 22/24 - Ceilândia Norte/DF, dentro da programação do Projeto "AÇÃO SOCIAL JOVENS COM ATITUDE", representado exclusivamente pela empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA - ME - CNPJ nº05.217.357/0001-40, conforme Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6065, Fonte 1000000000; Natureza de Despesa 339039. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 17 de junho de 2016. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

## PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CENTRO DE CÁLCULOS, EXECUÇÕES E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS  
DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO  
GERÊNCIA DE COBRANÇAS

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA  
NÃO TRIBUTÁRIA Nº 085/2016.

Processo: 020.000.811/2016. Partes: DISTRITO FEDERAL/PG x ALEX CALDAS MENDES, representante da Empresa MAT COMÉRCIO LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de RESSARCIMENTO, conforme decisão constante no processo em referência. Valor: R\$ 304,89 (trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), em 2 (duas) parcelas de R\$ 152,45 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: 2 (dois) meses, contados da data da publicação. Assinatura: 16/06/2016. Signatários: Pelo Distrito Federal: EDUARDO CORDEIRO ROCHA, na qualidade de Procurador-Chefe Substituto do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças/PGDF e pelo Signatário ALEX CALDAS MENDES. Brasília/DF, 21/06/2016.

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA  
NÃO TRIBUTÁRIA Nº 086/2016.

Processo: 054.001.482/2014. Partes: DISTRITO FEDERAL/PG x MANOEL TAVARES DOS SANTOS. Objeto: O Contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de RESSARCIMENTO, conforme decisão constante no processo em referência. Valor: R\$ 3.312,28 (três mil, trezentos e doze reais e vinte e oito centavos), em 23 (vinte e três) parcelas de R\$ 144,01 (cento e quarenta e quatro centavos e um centavo). Vigência: 23 (vinte e três) meses, contados da data da publicação. Assinatura: 16/06/2016. Signatários: Pelo Distrito Federal: EDUARDO CORDEIRO ROCHA, na qualidade de Procurador-Chefe Substituto do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças/PG/DF e pelo Signatário MANOEL TAVARES DOS SANTOS. Brasília/DF, 21/06/2016.

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA  
NÃO TRIBUTÁRIA Nº 090/2016.

Processo: 060.006.236/2010. Partes: DISTRITO FEDERAL/PG x ANGELA DE FÁTIMA QUEIROGA PONCE LEON. Objeto: O Contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de RESSARCIMENTO, conforme decisão constante no processo em referência. Valor: R\$ 107.541,40 (cento e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R\$ 1.792,35 (hum mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data da publicação. Assinatura: 13/06/2016. Signatários: Pelo Distrito Federal: EDUARDO CORDEIRO ROCHA, na qualidade de Procurador-Chefe Substituto do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimentos de Sentenças/PG/DF e pela Signatária ANGELA DE FÁTIMA QUEIROGA PONCE LEON. Brasília/DF, 21/06/2016.

## CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº. 8.666/93, a inexigibilidade de licitação para o pagamento da anuidade do exercício de 2016 ao Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno - CONACI, no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993, consubstanciado com o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa desta CGDF, constante do Processo nº 480.000.504/2009. Marcos Tadeu de Andrade, Controlador-Geral Adjunto.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2016.

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: LEISTUNG INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. - CNPJ nº 05.466.285/0001-74 - Objeto: contratação de empresa especializada para a implementação de solução de Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI) trifásico, modular e com baixo MTTR (tempo médio de reparo), abrangendo o fornecimento de equipamento(s) e a prestação de serviços de montagem e instalação nas dependências do TCDF - Processo n.º 000.037.508/2015 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2016, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005 e 35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, pelo Decreto Federal nº 7.174/2010, e pelas demais legislações aplicáveis - Vigência: 21/06/2016 a 20/12/2017. Execução: 120 dias contados do recebimento da OS, para entrega, montagem, fixação dos equipamentos, serviços e testes no sistema de Alimentação Ininterrupta; 30 dias para o treinamento, após a conclusão da Etapa 1; e, 12 meses de garantia, após a conclusão da Etapa 1. - Valor total: R\$342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) - Unidade Gestora 20101 - Gestão 01 - Classificação Orçamentária: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Programa de Trabalho: 01122600385170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2016NE00734 - Data de Emissão da NE: 25/05/2016 - Valor: R\$342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) - Data da assinatura: 21/06/2016 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Marcos Fortes Cataldo.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2016.

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ nº 01.705.972/0001-44 - Objeto: fornecimento de solução integrada de TI, para análise de dados e inteligência analítica, incluindo licenças perpétuas, serviços de implantação, suporte técnico, atualização de versão, serviços técnicos especializados na infraestrutura e no uso da solução e serviços de treinamento em administração da solução - Processo n.º 000.03010/2016 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2016 - TCU (Ata de Registro de Preços nº 7/2016), com amparo na Lei n.º 10.520/2002, nos Decretos n.º 7.892/2013 e n.º 5.450/2005, na Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993 e outras normas aplicáveis ao objeto do certame - Vigência: e Execução: de 14/06/2016 a 13/06/2018, para os itens 1,2,3,8 e 9; e 24 (vinte e quatro meses) do aceite definitivo para os itens 4,5,6 e 7. Valor estimado: R\$1.564.200,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) - Unidade Gestora 20101 - Gestão 01 - Classificações Orçamentárias: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01126600314710005 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Números das Notas de Empenho: 2016NE00754, 2016NE00755, 2016NE00756, 2016NE00757, 2016NE00760 - Data de Emissão das NEs: 02/06/2016 - Valores respectivos: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), R\$93.750,00 (noventa e três mil e setecentos e cinquenta reais), R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), R\$154.200,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos reais), R\$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) - Data da assinatura: 14/06/2016 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Wiliam Kitadani Satake.

## INEDITORIAIS

GUATAMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  
 CNPJ: 11.195.871/0001-24 - CF/DF: 07.528.420/001-08 - NIRE: 53300010714

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2015	2014	2015	2014		2015	2014	2015	2014
<b>ATIVO</b>	<b>6.501,86</b>	<b>903.260,50</b>	<b>6.501,86</b>	<b>883.434,82</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.501,86</b>	<b>903.260,50</b>	<b>6.501,86</b>	<b>883.434,82</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.501,86</b>	<b>1.044,55</b>	<b>6.501,86</b>	<b>883.434,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.162,00</b>	<b>14.577,99</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.000,01</b>
Disponibilidades	6.483,22	1.044,55	6.483,22	9.232,89	Fornecedores a Pagar	1.162,00	-	1.162,00	985,00
Estoque	-	-	-	874.201,93	Obrigações Tributárias	-	-	-	15,00
Imóveis a Comercializar	-	-	-	874.201,93	Outras Obrigações	-	14.577,99	-	-
Outros Valores	18,64	-	18,64	-	Outros Valores	-	-	-	0,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>902.215,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>246.465,95</b>	<b>-</b>	<b>246.465,95</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo	-	902.215,95	-	-	Exigível a Longo Prazo	246.465,95	-	246.465,95	-
Créditos com controladas	-	902.215,95	-	-	Adiant.p/Futuro Aumento de Capital	246.465,95	-	246.465,95	-
					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(241.126,09)</b>	<b>888.682,51</b>	<b>(241.126,09)</b>	<b>888.682,51</b>
					Capital Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Aportes Próprios e de Terceiros	-	893.465,95	-	893.465,95
					<b>Lucros / (Prejuízos) Acumulados</b>	<b>(251.126,09)</b>	<b>(14.783,44)</b>	<b>(251.126,09)</b>	<b>(14.783,44)</b>
					<b>Participação dos NÃO Controladores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.247,70)</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2015	2014	2015	2014
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	-	-	-	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.902,18)</b>	<b>(12.898,10)</b>	<b>(228.953,92)</b>	<b>(43.722,81)</b>
(-) Despesas Administrativas	(7.750,49)	-	(24.379,02)	(17.205,68)
(-) Despesas com Vendas	-	-	(4.566,00)	-
(-) Despesas Financeiras	(210,22)	(205,46)	(883,54)	(1.133,15)
(-) Despesas Tributárias	-	(0,14)	-	(0,52)
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	(199.201,93)	(25.385,30)
Receitas Financeiras	58,53	0,15	76,57	1,84
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	(12.692,65)	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(7.902,18)</b>	<b>(12.898,10)</b>	<b>(228.953,92)</b>	<b>(43.722,81)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(7.902,18)</b>	<b>(12.898,10)</b>	<b>(228.953,92)</b>	<b>(43.722,81)</b>
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	-	(0,28)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-	-	-	-
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	-	-	-	(0,28)
<b>LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.902,18)</b>	<b>(12.898,10)</b>	<b>(228.953,92)</b>	<b>(43.723,09)</b>
<b>ATRIBUIVEL A</b>				
Participação dos Controladores			(7.902,18)	(12.898,10)
Participação dos NÃO controladores			(66.315,53)	(5.439,69)
			<b>(74.217,71)</b>	<b>(18.337,79)</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2015	2014	2015	2014
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	(236.342,65)	(12.898,10)	(228.953,92)	(43.723,09)
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	-	-	-	-
Outras Reversões	-	-	(1.141,04)	25.385,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(236.342,65)</b>	<b>(12.898,10)</b>	<b>(230.094,96)</b>	<b>(18.337,79)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO/PASSIVO</b>				
Outras obrigações	(14.577,99)	12.692,65	-	-
Fornecedores	1.162,00	-	177,00	-
Estoque	-	-	874.201,93	-
Outros Valores a Receber	(18,64)	-	(18,64)	-
Obrigações Tributárias	-	-	(15,00)	(81,38)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES</b>	<b>1 OPERACIONAIS</b>			
	<b>(249.777,28)</b>	<b>(205,45)</b>	<b>644.250,33</b>	<b>(18.419,17)</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>				
Crédito com Controlada	902.215,95	(14.100,00)	-	-
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES</b>	<b>2 DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>902.215,95</b>	<b>(14.100,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>				
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	(647.000,00)	15.350,00	(647.000,00)	15.350,00
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE</b>	<b>3 FINANCIAMENTO</b>			
	<b>(647.000,00)</b>	<b>15.350,00</b>	<b>(647.000,00)</b>	<b>15.350,00</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS</b>				
<b>DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>5.438,67</b>	<b>1.044,55</b>	<b>(2.749,67)</b>	<b>(3.069,17)</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE</b>				
<b>5 CAIXA ANTERIOR</b>	<b>1.044,55</b>	<b>-</b>	<b>9.232,89</b>	<b>12.302,06</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE</b>				
<b>6 CAIXA ATUAL (4+5)</b>	<b>6.483,22</b>	<b>1.044,55</b>	<b>6.483,22</b>	<b>9.232,89</b>

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2013	888.115,95	-	(1.885,34)	886.230,61
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>15.350,00</b>	-	-	<b>15.350,00</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	15.350,00	-	-	15.350,00
<b>Lucros Distribuídos</b>	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(12.898,10)	(12.898,10)
Saldo em 31/12/2014	903.465,95	-	(14.783,44)	888.682,51
<b>Aumentos/Redução de Capital/Aportes</b>	<b>(893.465,95)</b>	-	-	<b>(893.465,95)</b>
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(893.465,95)	-	-	(893.465,95)
<b>Lucros Distribuídos</b>	-	-	-	-
Resultado do Exercício em 09/2015	-	-	(228.440,47)	(228.440,47)
Resultado do Exercício em 12/2015	-	-	(7.902,18)	(7.902,18)
Saldo em 31/12/2015	10.000,00	-	(251.126,09)	(241.126,09)

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

DIRETOR

Vitor de Vellasco Villela - Diretor

CONTADORA

Eulane da Silva Porto - CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF



JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 09.304.110/0001-11 - CF/DF: 07.516.444/001-36 - NIRE: 53300008701					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO		
	2015	2014	2015	2014	
<b>ATIVO</b>	<b>22.530.386,06</b>	<b>24.113.553,05</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.530.386,06</b>	<b>24.113.553,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.467.039,81</b>	<b>11.822.935,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.113.564,46</b>	<b>14.361.329,15</b>
Disponibilidades	50.755,06	122.774,58	Fornecedores a Pagar	22.791,95	21.782,15
Clientes por Administração de			Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.353,31	14.086,51
Condôminio	24.834,84		Obrigações Tributárias	138.621,10	146.881,26
Clientes por Incorporação	900.181,65	1.620.422,00	Provisões e Encargos Trabalhistas	18.336,62	18.403,72
Estoque	9.453.310,56	10.060.153,07	Empréstimos e Financiamentos	6.745.336,92	13.715.361,43
Imóveis a Comercializar	9.453.310,56	10.060.153,07	Outros Créditos	1.445,13	1.445,13
Outros Valores	37.957,70	19.585,50	Outras Obrigações	170.679,43	443.368,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.063.346,25</b>	<b>12.290.617,90</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.690.188,44</b>	
Realizável a Longo Prazo	54.389,90	40.997,90	Exigível a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais	40.997,90	40.997,90	Empréstimos e Financiamentos	4.448.386,76	-
Créditos Coligadas/Controladas	13.392,00		Adiantamento para Futuro aumento de Capital	14.241.801,68	
Investimentos	11.675.971,41	11.875.876,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.273.366,84)</b>	<b>9.752.223,90</b>
Imobilizado Líquido	332.984,94	373.743,06	Capital Social	197.752,90	197.752,90
			Aportes Próprios e de Terceiros	-	11.556.004,66
			<b>Lucros / (Prejuízos) Acumulados</b>	<b>(3.471.119,74)</b>	<b>(2.001.533,66)</b>
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO					
			2015	2014	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			<b>(1.382.036,86)</b>	<b>(3.529.832,62)</b>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL			1.010.940,92	2.543.190,61	
RESULTADO QUE NÃO AFETAM O CAIXA			40.758,12	32.773,07	
Despesas com juros			695.405,51	8.454.721,46	
Despesas de depreciação e amortização			(330.337,82)	(953.868,94)	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(272.689,52)</b>	<b>350.585,33</b>	
Cliente a Receber			-	2.690,00	
Impostos a Recuperar			1.009,80	(277.512,13)	
Outras Obrigações			606.842,51	11.338.781,04	
Adiantamento a Fornecedores			(18.372,20)	(40.997,90)	
Fornecedores			(8.260,16)	(873.368,49)	
Estoque			2.266,80	(59.490,37)	
Outros valores a receber			(67,10)	(15.366,56)	
Obrigações Tributárias			(87.549,22)	(260.401,20)	
Obrigações Sociais e Trabalhistas			(1.010.940,92)	(2.543.190,61)	
Provisões e Encargos Trabalhistas			<b>(422.692,32)</b>	<b>15.102.996,13</b>	
Impostos Pagos			-	-	
Juros Pagos			-	(405.352,43)	
<b>1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			-	-	
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>			(13.392,00)	-	
Ativo Imobilizado			199.905,53	8.511.947,25	
Crédito com Coligadas/Controladas			<b>186.513,53</b>	<b>8.106.594,82</b>	
Participação Permanente em Outras Empresas			-	-	
<b>2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			<b>(2.521.637,75)</b>	<b>(18.714.989,62)</b>	
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>			-	(197.752,90)	
Empréstimos e Financiamentos (PNC)			2.685.797,02	(4.806.989,54)	
Capital Social			<b>164.159,27</b>	<b>(23.719.732,06)</b>	
AFAC (PNC)			<b>72.019,52</b>	<b>(510.141,11)</b>	
<b>3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			<b>122.774,58</b>	<b>632.915,69</b>	
<b>4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>			<b>50.755,06</b>	<b>122.774,58</b>	
<b>5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR</b>					
<b>6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)</b>					
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2015 - SOCIETÁRIO					
	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL	
Saldo em 31/12/2013	16.758.500,00	-	(4.807.479,42)	11.951.020,58	
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(5.004.742,44)	-	-	(5.004.742,44)	
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(5.004.742,44)	-	-	(5.004.742,44)	
Reversões de Reservas	-	-	6.596.179,58	6.596.179,58	
De Lucros	-	-	6.596.179,58	6.596.179,58	
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	
Resultado do Exercício	-	-	(3.790.233,82)	(3.790.233,82)	
Saldo em 31/12/2014	11.753.757,56	-	(2.001.533,66)	9.752.223,90	
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(11.556.004,66)	-	-	(11.556.004,66)	
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(11.556.004,66)	-	-	(11.556.004,66)	
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	
Resultado do Exercício	-	-	(1.469.586,08)	(1.469.586,08)	
Saldo em 31/12/2015	197.752,90	-	(3.471.119,74)	(3.273.366,84)	
As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Reconhecemos a exatidão desta demonstração.					
DIRETOR			CONTADORA		
Paulo de Oliveira Villela - Diretor			Eulane da Silva Porto - CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF		









**IPÊ BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
CNPJ Nº 19.785.882/0001-76 - CF/DF: 07.673.155/001-37 - NIRE: 53300015660

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO					
		2015	2014			2015	2014		
<b>ATIVO</b>		<u>1.296,93</u>	<u>874.664,94</u>	<b>PASSIVO</b>	<u>1.296,93</u>	<u>874.664,94</u>	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>1.296,93</u>	<u>874.664,94</u>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>1.000,00</u>	<u>1.030,00</u>	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	-
	Disponibilidades	1.296,93	914,94	Fornecedores a Pagar	1.000,00	985,00	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	-
	Adiantamentos	-	873.750,00	Obrigações Tributárias	-	45,00	(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	-	-
	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>895.250,00</u>		<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<u>(889.838,01)</u>	<u>(6.115,06)</u>
				Exigível a Longo Prazo			(-) Despesas Administrativas	(13.626,01)	(5.635,10)
				Adiantamento para Futuro aumento de Capital	<u>895.250,00</u>		(-) Despesas com Vendas	(1.671,00)	-
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>(894.953,07)</u>	<u>873.634,94</u>	(-) Despesas Financeiras	(791,00)	(479,96)
				Capital Social	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	(-) Outras Despesas Operacionais	(873.750,00)	-
				Aportes Próprios e de Terceiros	-	<u>878.750,00</u>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>(889.838,01)</u>	<u>(6.115,06)</u>
			Lucros / (Prejuízos) Acumulados	<u>(895.953,07)</u>	<u>(6.115,06)</u>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	-	-	
						<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<u>(889.838,01)</u>	<u>(6.115,06)</u>	
						(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	
						<b>LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<u>(889.838,01)</u>	<u>(6.115,06)</u>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO</b>				<b>DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2015 - SOCIETÁRIO</b>					
		2015	2014			Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				<b>Saldo em 31/12/2013</b>		-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL		(889.838,01)	(6.115,06)	Aumentos/Redução de Capital/Aportes		879.750,00	-	-	879.750,00
<b>SUBTOTAL</b>		<u>(889.838,01)</u>	<u>(6.115,06)</u>	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros		879.750,00	-	-	879.750,00
Adiantamento a Fornecedores		873.750,00	(873.750,00)	<b>Lucros Distribuídos</b>		-	-	-	-
Fornecedores		15,00	985,00	Resultado do Exercício		-	-	(6.115,06)	(6.115,06)
Obrigações Tributárias		(45,00)	45,00	<b>Saldo em 31/12/2014</b>		<u>879.750,00</u>	-	<u>(6.115,06)</u>	<u>873.634,94</u>
<b>1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<u>(16.118,01)</u>	<u>(878.835,06)</u>	Aumentos/Redução de Capital/Aportes		<u>(878.750,00)</u>	-	-	<u>(878.750,00)</u>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		-	-	Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros		(878.750,00)	-	-	(878.750,00)
<b>2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-	-	<b>Lucros Distribuídos</b>		-	-	-	-
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		-	-	Resultado do Exercício		-	-	(889.838,01)	(889.838,01)
Capital Social		-	1.000,00	<b>Saldo em 31/12/2015</b>		<u>1.000,00</u>	-	<u>(895.953,07)</u>	<u>(894.953,07)</u>
AFAC (PL)		(878.750,00)	878.750,00	As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Reconhecemos a exatidão desta demonstração.					
AFAC (PNC)		895.250,00	-	<b>DIRETOR</b>		<b>CONTADORA</b>			
<b>3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<u>16.500,00</u>	<u>879.750,00</u>	Paulo de Oliveira Villela - Diretor		Eulane da Silva Porto - CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF			
<b>4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>		<u>381,99</u>	<u>914,94</u>						
<b>5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR</b>		<u>914,94</u>	-						
<b>6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)</b>		<u>1.296,93</u>	<u>914,94</u>						

SÂNDALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  
 CNPJ: 14.212.192/0001-04 - CF/DF: 07.584.819/001-91 - NIRE: 53300013225

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2015	2014	2015	2014		2015	2014	2015	2014
<b>ATIVO</b>	<b>10.718.883,66</b>	<b>17.904.125,28</b>	<b>55.863.205,84</b>	<b>57.225.731,79</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.718.883,66</b>	<b>17.904.125,28</b>	<b>55.863.205,84</b>	<b>57.225.731,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.873.452,95</b>	<b>671,29</b>	<b>53.889.524,74</b>	<b>57.225.731,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.265.456,72</b>	<b>374.754,70</b>	<b>22.280.902,46</b>	<b>36.155.938,20</b>
Disponibilidades	1.446,54	671,29	743.650,72	1.538.683,79	Fornecedores a Pagar	-	-	578.499,49	2.187.371,70
Clientes por Incorporação	-	-	16.746.344,76	15.463.381,80	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	158.248,99	436.212,09
Adiantamentos	-	-	23.291,48	227.977,81	Obrigações Tributárias	-	-	637.015,30	125.933,22
Estoque	-	-	26.463.957,76	39.980.414,85	Obrigações Tributárias Diferidas	-	-	760.204,10	627.954,59
Imóveis a Comercializar	-	-	26.463.957,76	39.980.414,85	(-) Obrigações Tributárias Diferidas	-	-	(11.403,06)	(9.419,32)
Outros Valores-Mutuo	9.872.000,00	-	9.872.000,00	-	Provisões e Encargos Trabalhistas	-	-	271.554,50	532.333,17
Outros Valores	-	-	40.156,70	-	Empréstimos e Financiamentos	6.890.702,02	-	17.228.578,64	30.975.464,87
Outros Valores	-	-	5,30	15.273,54	Lucros a Distribuir	374.754,70	374.754,70	1.817.871,50	374.754,70
Impostos a Recuperar	6,41	-	118,02	-	Outros Valores	-	-	20.559,39	1.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>845.430,71</b>	<b>17.903.453,99</b>	<b>1.973.681,10</b>	-	Distratos a Pagar	-	-	819.773,61	113.590,17
Realizável a Longo Prazo	845.430,71	16.822.445,84	1.973.681,10	-	Adiantamento de Clientes	-	-	-	790.743,01
Clientes por Incorporação	-	-	1.973.681,10	-	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>953.333,05</b>	-	<b>31.082.209,49</b>	<b>3.000.000,00</b>
Créditos com controladas	845.430,71	16.822.445,84	-	-	Exigível a Longo Prazo	953.333,05	-	31.082.209,49	3.000.000,00
Investimentos	-	1.081.008,15	-	-	Adiant.p/Futuro Aumento de Capital	953.333,05	-	3.953.333,05	3.000.000,00
					Empréstimos e Financiamentos	-	-	27.128.876,44	-
					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.500.093,89</b>	<b>17.529.370,58</b>	<b>2.500.093,89</b>	<b>17.529.370,58</b>
					Capital Social	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Aportes Próprios e de Terceiros	-	16.834.716,74	-	16.834.716,74
					Reservas de Lucros	2.499.093,89	693.653,84	2.499.093,89	693.653,84
					Lucros / (Prejuízos) Acumulados	-	-	-	-
					Participação dos NÃO Controladores	-	-	-	540.423,01

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - SOCIETÁRIO

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2015	2014	2015	2014		2015	2014	2015	2014
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	-	-	<b>59.761.902,43</b>	<b>32.844.627,24</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Receitas de Obras	-	-	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.758,68</b>	<b>2.708.713,40</b>	<b>1.102.704,62</b>
Receitas de Imóveis por Incorporação	-	-	59.761.902,43	32.844.627,24	RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA				
Receitas de Aluguéis	-	-	-	-	Despesas com juros	-	-	3.689.317,62	1.358.902,60
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	-	-	<b>59.761.902,43</b>	<b>32.844.627,24</b>	Despesas de Depreciação e amortização	-	-	-	(189,80)
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	-	<b>(13.143.507,46)</b>	<b>(16.465.806,21)</b>	Perdas com investimentos	-	(81.341,45)	-	-
(-) Vendas Canceladas	-	-	(10.852.847,86)	(16.048.302,00)	Ganho de capital com investimento	1.805.658,41	776.268,14	-	-
(-) Descontos Concedidos	-	-	(347.451,47)	(74.716,02)	Perdas com baixa do ativo imobilizado	(1.805.658,41)	-	-	-
(-) PIS	-	-	-	(13.054,66)	Outras Reversões	-	-	-	-
(-) COFINS	-	-	-	(60.252,29)	Outros ajustes(créditos com ligadas)	-	-	47.482,37	-
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	-	-	(1.943.208,13)	(269.481,24)	Equivalência Patrimonial	-	(694.926,69)	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	-	-	<b>46.618.394,97</b>	<b>16.378.821,03</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.758,68</b>	<b>6.445.513,39</b>	<b>2.461.417,42</b>
<b>(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS</b>	-	-	<b>(40.860.967,89)</b>	<b>(11.640.896,77)</b>	<b>VARIACIONES ATIVO/PASSIVO</b>				
(-) Custo de Obra por Incorporação	-	-	(40.860.967,89)	(11.640.896,77)	Cliente a Receber	-	-	(3.256.644,06)	(7.863.968,38)
<b>LUCRO BRUTO</b>	-	-	<b>5.757.427,08</b>	<b>4.737.924,26</b>	Impostos a Recuperar	(6,41)	97,08	(118,02)	-
<b>RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.758,68</b>	<b>(3.048.713,68)</b>	<b>(3.635.219,63)</b>	Outras Obrigações	-	-	-	18.185,60
(-) Despesas Administrativas	-	-	(697.523,15)	(16.299,19)	Adiantamento a Fornecedor	-	-	(204.686,33)	(227.977,81)
(-) Despesas com Vendas	-	-	(2.595.829,86)	(1.368.401,53)	Fornecedores	-	-	(1.608.872,21)	1.679.313,14
(-) Despesas Financeiras	(247,14)	(1.200,97)	(139.540,35)	(1.532.931,42)	Adiantamento de Clientes	-	-	(790.743,01)	(85.800,31)
(-) Despesas Tributárias	(7,11)	(150,52)	(18.442,25)	(474.917,14)	Estoques	-	-	13.516.457,09	(12.140.664,39)
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	(149,00)	-	Obrigações Tributárias	-	-	641.347,85	196.655,15
Receitas Financeiras	35,89	183,48	450.380,76	158.898,74	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	(277.963,10)	297.985,13
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.805.658,41	694.926,69	-	-	Provisões e Encargos Trabalhistas	-	-	(260.778,67)	509.879,34
AVP - Ajuste a Valor Presente	-	-	(49.593,57)	(398.939,30)	Impostos Pagos	-	(104,84)	(579,56)	(61.639,54)
(-) Despesas Tributárias Diferidas	-	-	1.983,74	(1.404.237,44)	Juros Pagos	-	-	(3.689.317,62)	(1.358.902,60)
Reversões de Provisões Operacionais	-	-	-	1.401.607,65	<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.805.433,64</b>	<b>693.750,92</b>	<b>10.513.615,75</b>	<b>(16.575.517,25)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.758,68</b>	<b>2.708.713,40</b>	<b>1.102.704,63</b>	<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>				
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.758,68</b>	<b>2.708.713,40</b>	<b>1.102.704,63</b>	Imobilizado	-	-	-	9.287,84
<b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	-	<b>(104,84)</b>	<b>(579,56)</b>	<b>(61.639,54)</b>	Créditos com Controlada	15.977.015,13	8.705.376,66	-	25.141.741,05
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-	-	(217,34)	(25.026,50)	Participações Permanentes Outras Empresas	1.081.008,15	(694.926,69)	-	386.081,46
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	-	(104,84)	(362,22)	(36.613,04)	<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>17.058.023,28</b>	<b>8.010.449,97</b>	-	<b>25.537.110,35</b>
<b>LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.805.440,05</b>	<b>693.653,84</b>	<b>2.708.133,84</b>	<b>1.041.065,09</b>	<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>				
<b>ATRIBUIVEL A</b>					Outras Obrigações	-	(95.404,57)	706.183,44	97.063,38
Participação dos Controladores			1.805.440,05	693.653,84	Outros Valores (AC)	(9.872.000,00)	-	(9.872.000,00)	-
Participação dos NÃO controladores			902.693,79	347.411,24	Outras Contas a Receber (AC)	-	-	(24.888,46)	-
			2.708.133,84	1.041.065,08	Outros Valores (PC)	-	-	19.559,39	-
					Empréstimos a Longo Prazo	6.890.702,02	-	13.381.990,21	26.274.983,61
					AFAC (PNC)	(15.881.383,69)	(8.609.616,64)	953.333,05	(34.137.439,14)
					AFAC (PL)	-	-	(16.834.716,74)	-
					Dividendos Pagos	-	-	(2.886.666,56)	-
					Lucros a Distribuir	-	-	1.443.116,80	-
					Reserva de Lucros	-	-	1.805.440,05	-
					<b>(=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(18.862.681,67)</b>	<b>(8.705.021,21)</b>	<b>(11.308.648,82)</b>	<b>(7.765.392,15)</b>
					<b>3 DE FINANCIAMENTO</b>				
					<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS</b>				
					<b>4 DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>775,25</b>	<b>(820,32)</b>	<b>(795.033,07)</b>	<b>1.196.200,95</b>
					<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE</b>				
					<b>5 DE CAIXA ANTERIOR</b>	<b>671,29</b>	<b>1.491,61</b>	<b>1.538.683,79</b>	<b>342.482,84</b>
					<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE</b>				
					<b>6 DE CAIXA ATUAL (4+5)</b>	<b>1.446,54</b>	<b>671,29</b>	<b>(743.650,72)</b>	<b>1.538.683,79</b>

02/02				
SÂNDALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.				
CNPJ: 14.212.192/0001-04 - CF/DF: 07.584.819/001-91 - NIRE: 53300013225				
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2015 - SOCIETÁRIO				
	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2014	25.445.333,38	-	-	25.445.333,38
Aumento/Redução de Aportes	(8.609.616,64)	-	-	(8.609.616,64)
Com Lucros e Reservas	-	-	-	-
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(8.609.616,64)	-	-	(8.609.616,64)
Aumento de Reservas	-	693.653,84	(693.653,84)	-
De Lucros	-	693.653,84	(693.653,84)	-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	693.653,84	693.653,84
Saldo em 31/12/2014	16.835.716,74	693.653,84	-	17.529.370,58
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	(16.834.716,74)	-	-	(16.834.716,74)
Com Lucros e Reservas	-	-	-	-
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	(16.834.716,74)	-	-	(16.834.716,74)
Lucros Distribuídos	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	1.805.440,05	1.805.440,05
Saldo em 31/12/2015	1.000,00	693.653,84	1.805.440,05	2.500.093,89

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.  
Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

<b>DIRETOR</b>	<b>CONTADORA</b>
Paulo de Oliveira Villela - Diretor	Eulane da Silva Porto - CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF

**PETROENGE ENGENHARIA S/A**

## CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

A PETROENGE ENGENHARIA S/A, de acordo com o Artigo 123 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, convoca os acionistas para Assembleia Geral a realizar-se em 30 de junho de 2016 em 1ª chamada às 08h00 e 2ª chamada 08h30min, para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação Demonstrações Contábeis Exercício 2015; Eleição Petroenge Engenharia. Brasília/DF, 17 de junho de 2016. Fabricio Rios Leal - Diretor Presidente.

DAR-764/2016.

**AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA**

## AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, A LICENÇA DE OPERAÇÃO para atividade de posto revendedor de combustível, lubrificação e lavagem de veículos na Avenida Alameda Dos Eucaliptos QD 107 LOTE 15 - Águas Claras, Brasília-DF. Foi determinada a elaboração de estudo ambiental. Processo nº 190.000.306/2000. Mônia Vaz De Andrade Ramos - Sócia Diretora.

DAR-880/2016.

**BASEVI CONSTRUÇÕES S/A**

## AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Prévia (LP) para atividade de usina de asfalto, no Setor Industrial de Ceilândia, quadra 17, lotes 1 a 16, Ceilândia/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Eustáquio Ferreira - Proprietário.

DAR-887/2016.

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL**

## AVISO DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016.

Torna público, licitação pela modalidade de tomada de preço, pelo critério de técnica e preço. Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de Serviços de Assessoria Contábil. Abertura: 27/07/2016 às 10h00min. O edital poderá ser retirado no site [www.crmvdf.org.br](http://www.crmvdf.org.br). Informações pelo telefone (61) 3223-5802 Ramal 204 ou e-mail: [crmvd@crmvd.org.br](mailto:crmvd@crmvd.org.br). Brasília/DF, 21 de junho de 2016. Comissão Permanente de Licitação do CRMV/DF.

DAR-881/2016.

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO**

## AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (REFORMA)

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF a Licença de Instalação (Reforma) para implantação do Sistema de Aditivção da Gasolina S-50 no Terminal Terrestre de Brasília, localizado no Setor de Indústria e Armazenamento-SIA/SUL, Trecho 10, Lote 01, Guará/DF, CEP 71.200-010, em atendimento a Resolução nº 40 da ANP. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Processo 190.000.118/2006. Antônio Agostineti, Gerente Setorial de O&M dos Terminais OSBRA Norte.

DAR-884/2016.

**NORTE ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## 24ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06 de julho de 2016, às 10h30min, na sede da Companhia, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 4, nº 100, bloco B, sala 1004, Centro Empresarial Varig, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aumento do capital subscrito no valor de R\$ 300.000.000,00 (Trezentos milhões de reais) correspondente a 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias ao preço unitário R\$ 1,00 (um real); (ii) alteração do (Artigo 5º do Estatuto Social: que passará a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O Capital Social subscrito é de R\$ 10.190.000.000,00 (dez bilhões, cento e noventa milhões de reais), distribuído em 10.190.000.000 (dez bilhões cento e noventa milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e escriturais e sem valor nominal."; (iii) Solicitação do Acionista SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. (SINOBRAS) para celebração de Aditivo ao Termo de Confissão de Dívidas assinado visando a inclusão do valor correspondente ao aporte não integralizado em 10.06.2016; (iv) Suspensão, por solicitação do acionista Petros na 23ª AGE, do direito de voto do acionista Companhia Hidro Elétrica do São Francisco por inadimplemento na integralização de capital, conforme item 8.2 do Acordo de Acionistas; (v) Eleição do Sr. Jorge Eduardo Martins Moraes para membro do Conselho de Administração, como suplente, por indicação do acionista Amazônia Energia Participações S.A. Os documentos relativos à pauta encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia. Os Acionistas que desejarem poderão ser representados na referida Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 10 do Estatuto, exibindo no ato ou, preferencialmente depositando, procuração com poderes especiais, acompanhada dos documentos que comprovem poderes de representação, eletronicamente para o endereço [belomonte@norteenergia.com.br](mailto:belomonte@norteenergia.com.br), devendo o original ser apresentado na Assembleia. Brasília, 21 de junho de 2016. Renato Soares Sacramento - Presidente do Conselho de Administração.

DAR-885/2016.





**QUEM AMEAÇA  
ATÉ OS NOSSOS BEBÊS  
NÃO PODE EXISTIR.**

**TODOS CONTRA  
O MOSQUITO.**

## COM A ZIKA, O PERIGO ESTÁ AINDA MAIOR

Além da Dengue e da Chikungunya, o mosquito *Aedes aegypti* também transmite o Zika Vírus, que vem matando pessoas, causando microcefalia em bebês e problemas neurológicos como a Síndrome de Guillain-Barré. O mosquito transmissor se reproduz em água parada. E não existe forma mais eficiente de combater essa grave doença senão com a eliminação do mosquito. Amarre bem o lixo, limpe as calhas, tampe tonéis e caixas d'água, deixe garrafas sempre viradas. Converse com seus vizinhos e os incentive a fazer o mesmo. **Para mais informações ligue 160 ou acesse [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br).** Antes que você e sua família se tornem um alvo, faça a sua parte.

Secretaria de  
Saúde



GOVERNO DE  
BRASÍLIA