pagamentos seguirão o cronograma físico-financeiro específico.Valor global: R$ 1.289.600,00. Vigência: De 12 meses. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 26.453.6216.1873.0001, na Natureza de Despesa 44.90.41, e na Fonte de Recursos 232. Número da Nota de Empenho: 2017NE00813. Data de assinatura: 20/10/2017. Pela contratante: Daniela Diniz Rodrigues, Marcelo Contreiras de Almeida Dourado. Pela contratada: Wagner Colombini Martins. Gestor do contrato: Ficará a cargo de Comissão instaurada especificamente para este fim por Instrução de Serviço de competência do Diretor-Presidente do METRÔ-DF.

Processo: 097.001034/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: Primeiro Termo Aditivo o Contrato Nº 030/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor mensal estimado: R$ 451.666,66. Valor global: R$ 5.420.000,00. Vigência: De 19/10/2017 a 19/10/2018. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.451.6216.2396.5286, Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2017NE00922. Data de Assinatura: 19/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Luiz Antonio da Cunha Pinto, Marcelo de Castro Faria Ferreira. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.369/2017 Contratante: METRO-DF. Contratada: NEW POWER COMÉRCIO DE SISTEMAS DE BATERIA E DE DEFESA ESTRATÉGICA - EIRELLI, CNPJ: 62.956.719/0001-58 Espécie: Contrato Nº 020/2017 Objeto: aquisição de bancos de baterias chumbo-ácido ventiladas para trens da série 2000 do Sistema de Material Rodante do METRÔ-DF Modalidade de licitação: Edital do Pregão Eletrônico n° 34/2017 Valor Mensal: R$ 9.401,23 (nove mil quatrocentos e um reais e vinte e três centavos) Valor Global: R$ 244.431,94 (duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Fonte 135, Natureza de Despesa 449052, Programa de Trabalho nº 2645 3621 6313 40001 Número da Nota de Empenho: 2017NE00912, Data de Assinatura: 27/10/2017 Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado,Carlos Alexandre da Cunha Pela Contratada: Marco Antônio Vac. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.369/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES ME. CNPJ: 22.860.881/0001-53. Espécie: Contrato Nº 021/2017. Objeto: Aquisição de Densímetro Digital Portátil e as etiquetas para identificação eletrônica (TAG's) conforme lote 2. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor unitário: R$ 20.450,00 para o DENSÍMETRO DIGITAL e R$ 105,00 para as etiquetas para identificação eletrônica (TAG). Valor global: R$ 97.550,00. Vigência: De 12 meses. Dotação Orçamentária: Fonte 135, Natureza de Despesa 449052, Programa de Trabalho nº 2645 3621 6313 40001. Número da Nota de Empenho: 2017NE00911. Data de Assinatura: 27/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Eliane Galdino Soares. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.827/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: ESPECIALISTA CONFECÇÕES LTDA. CNPJ: 07.604.583/0001-09. Espécie: Contrato Nº 025/2017
Objeto: Aquisição de uniformes, acessórios e EPI's para os empregados da Companhia do Metropolitano do DF conforme lote 1. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n° 24/2017. Valor Mensal: R$ 17.073,27. Valor Global: R$ 102.439,65 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 180 dias. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 339030, Programa de Trabalho 2645 3621 6275 566136. Número da Notas de Empenho: 2017NE00921, 2017NE00923 e 2017NE00925. Data de Assinatura: 30/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da cunha. Pela Contratada: Olyntho Marcio Bonatelli . Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.827/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: FERANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. CNPJ: 28.268.019/0001-32. Espécie: Contrato Nº 026/2017. Objeto: Aquisição de uniformes, acessórios e EPI's para os empregados da Companhia do Metropolitano do DF.Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n° 24/2017. Valor Mensal: R$ 36.510,38. Valor Global: R$ 219.062,28 (duzentos e dezenove mil e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 339030, Programa de Trabalho 2645 3621 6275 566136. Número da Notas de Empenho: 2017NE00920 e 2017NE00924 .Data de Assinatura: 30/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Fernando Tadeu Meinick Ribeiro Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.827/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS EIRELLI - EPP. CNPJ: 33.042.540/0001-97. Espécie: Contrato Nº 027/2017. Objeto: Aquisição de uniformes, acessórios e EPI's para os empregados da Companhia do Metropolitano do DF, conforme os lotes 04 e 05 do Pregão Eletrônico n° 24/2017. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R$ 88.354,08. Vigência: De 180 dias. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 339030, Programa de Trabalho 2645 3621 6275 566136. Número da Nota de Empenho: 2017NE00919. Data de Assinatura: 30/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Gisele Coronho Moritz. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

Processo: 097.000.896/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. CNPJ: 57.755.217/0012-81. Espécie: Contrato Nº 028/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conversão das demonstrações contábeis e financeiras consolidadas do Metrô-DF para o padrão internacional de contabilidade estabelecido pelo International Accounting Standard Board - IASB. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R$ 1.120.000,00 (sem desembolso financeiro para o presente exercício). Vigência: de 5.000 horas trabalhadas, contados da assinatura deste Instrumento. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.35, Programa de Trabalho 26.126.6216.3983.6077. Número da Nota de Empenho: 2017NE00937. Data de Assinatura: 30/10/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela Contratada: Sandra Regina Matias Nunes. Gestor do Contrato: Ficará a cargo da Divisão de Contabilidade, por meio de Gestor, ou Comissão Gestora, designado por Instrução de Serviço da Presidência do Metrô-DF.

Processo: 097-000.259/2016. Partícipes: METRO-DF e SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SEDESTMIDH. CNPJ: 04.251.080/0001-09. Espécie: Acordo de Cooperação. Objeto: Fortalecimento de parceria e articulação institucional entre os partícipes supracitados, para capacitação dos empregados do METRÔ-DF com foco na temática racial e realização de campanha publicitária acerca da valorização das identidades étnico-raciais voltadas para os usuários do METRÔ-DF. Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 16/10/2017. Pelo Metrô-DF: Marcelo Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela SEDESTMIDH: Márcia de Alencar Araújo.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017-METRÔ-DF, OCORRIDA NA 1154ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 01/11/2017
Processo nº. 097-000067/2017-METRÔ-DF. Tipo: Menor Preço. Aquisição de servidores de rede e softwares. A Companhia do Metropolitano do DF informa a Adjudicação, pelo Pregoeiro, às empresas e itens descritos em seguida, conforme a seguir: a) Item 01 - empresa WORK LINK INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ nº. 04.610.386/0001-04 (servidores de rede), pelo valor de R$268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais); b) Item 02 (Grupo 1) - empresa BRISA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI EPP - CNPJ nº. 15.353.817/0001-10 (sistema de gerenciamento de servidores físicos e virtuais), pelo valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); c) Item 03 - empresa ISTI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.554.387/0001-81 (licenças de antivírus), pelo valor de R$29.250,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais); d) Item 04 - empresa WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI ME - CNPJ nº. 21.550.873/0001-48 (licenças de Software Autodesk AutoCAD LT 2017), pelo valor de R$42.855,30 (quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), com o valor equalizado de R$44.998,06 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e seis centavos) e a conseqüente HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 6, IV, do Decreto Distrital nº 23.460/2002 c/c art. 18, XI do Estatuto Social do METRÔ. Consigna-se que os Termos de Adjudicação e Homologação encontram-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e www.metro.df.gov.br.
MARCELO DOURADO
Diretor-Presidente

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REABERTURA DE PRAZO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2017
O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna pública a realização da licitação, do tipo menor preço para a conclusão das obras da estação 110 sul, passagem para pedestres (sob os eixos W, L e rodoviário) e acessos em superfície do Metrô-DF, conforme processo n.º 097.000.725/2017. A presente contratação tem valor estimado de R$ 20.667.470,59 e o pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro. O prazo de vigência de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do contrato. Os recursos do exercício de 2017 do PT 26.453.6216.1816.0001, ND 44.90.51, Fonte de Recurso 135. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no site www.metro.df.gov.br e www.licitacoesmetrodf.com.br, e a sessão pública para recebimento da documentação e propostas dar-se-á às 10:00 do dia 11 de dezembro de 2017, Auditório do Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF, Avenida Jequitibá, 155 - Águas Claras - Brasília-DF. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3353-7146/3353-7147. Ficando franqueada vista aos autos no mesmo local informado no subitem 1.2 do Edital.
KLAUS VILAR WURMBAUER
Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2016
PROCESSO: 113-007.572/2013 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e SITRAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução por 90(noventa) dias, devendo encerra-se em 05/02/2018. DATA DA ASSINATURA: 03/11/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2016
PROCESSO: 113-000.864/2016 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e SITRAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução por 90(noventa) dias, devendo encerra-se em 05/02/2018. DATA DA ASSINATURA: 03/11/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 05/2017
PROCESSO: 113-020.243/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CAMPUS ESTRUTURAL-CEST, DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA-IFB. OBJETO: Exclui na Cláusula Segunda do termo de doação nº 05/2017,o bem patrimonial constante de motocicleta-Placa JHK9118,uma vez que referido bem encontra-se com restrição judicial. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: MARCELO SILVA LEITE.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2014
PROCESSO: 113-007.469/2014 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e OI S/A. OBJETO: Fica renovado o contrato por 12(doze) meses, devendo encerrar-se em 02/10/2018. DATA DA ASSINATURA: 29/09/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: BRUNO RUDOLFO ENGELHARD e MICHELE FERNANDES BORGES.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital de publicação nº 005/2017, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a junto a Sede do DER/DF, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares - CEP 70.620-030, Brasília/DF, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017110900035

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.