EXTRATO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - CNPJ: 00.394.700/0001-08. CONVENENTE: Organização Mundial da Família-WFO, por intermédio da União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, à infância e à família e Entidades Sociais Afins - UNAPMIF- CNPJ: 00.481.752/0001-11, com a interveniência da Associação Brasileira de Assistência às famílias de Crianças Portadoras de Hemopatias - ABRACE. PROCESSO: 060.015.720/2011. OBJETO: Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência do Convênio por 109 (cento e nove) dias, a contar de 08/07/2017, de acordo com o disposto no art. 7°, inciso IV, da Instrução Normativa nº. 01, de 22 de dezembro de 2005 e Termo de Convênio; Cláusula das Obrigações dos Partícipes. SIGNATÁRIO: Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 174/2017
A Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 174/2017, processo 0060-001.531/2017, cujo objeto é a aquisição emergencial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - Placas e Parafusos de Titânio e Materiais Correlacionados na Área de Bucomaxilofacial, no valor total de R$ 100.737,60 (cem mil, setecentos e trinta e sete reais sessenta centavos), conforme especificado no Projeto Básico às fls. 56/64 dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013, à fl. 81. Ato que ratifiquei em 23 de junho de 2017 (fl. 140), nos termos do artigo 26, 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. HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA - Secretário de Estado de Saúde

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 256/2017
A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de Material de Consumo (SERINGA HIPODERMICA 3ML COM AGULHA 25X7, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTAVEL - Cód. SES 25254), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-011957/2016-SES, estimado em R$ 462.243,76 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 10h do dia 13 de julho de 2017. Endereço: Diretoria de Aquisições/Coordenação de Compras/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 70 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.
FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Subsecretária, Respondendo

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A 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 116/2017 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200: Ata nº 116/2017, Processo: 060.011.113/2016- SULMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Subsecretária, Respondendo

CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 111/2017
O Pregoeiro da Central de Compras/CODCOMP/SUAG/SES-DF comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 111/2017, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): CRUZEL COMERCIAL LTDA -EPP, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, 01: (R$ 482,90), 02 (R$ 482,90). Perfazendo o valor total licitado de R$ 69.537,60.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo: 097.000.975/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA. CNPJ: 00.429.640/0001-11. Espécie: Contrato Nº 011/2017. Objeto: Aquisição de Retificadores/Carregadores de baterias industriais tipo chumbo-ácido ventiladas pelo Metrô-DF, com vistas a equipar o laboratório de baterias existente. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R$ 266.400,00. Vigência: De 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Fontes 135 e 220, Natureza de Despesa 449052, Programa de Trabalho 2645 3621 6313 40001 e 2645 3621 6275 66136. Número da Nota de Empenho: 2017NE00493, 2017NE00494, 2017NE00495, 2017NE00496, e 2017NE00497. Data de Assinatura: 01/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Paulo Túlio Altman, André Luís Lopes Bueno. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço

Processo: 097.000.536/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional do Distrito Federal - SESI-DF. CNPJ: 03.803.317/0007-40. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2015. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 004/2015, com a consequente suplementação de recursos. Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. Valor Mensal: R$ 32.345,00. Valor Global: R$ 388.150,00. Vigência: De 12.06.2017 a 12.06.2018. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.122.6001.8517.6137, natureza de despesa 33.90.39, fonte de recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2017NE00537. Data de Assinatura: 12/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Aldair Roberta de Oliveira. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço.

Processo: 097.000.655/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI. CNPJ: 06.350.074/0001-34. Espécie: Contrato Nº 012/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas Estações, Subestações Retificadoras (SR), Subestações Auxiliares (SA), Subestação de Manutenção (SM), Trens (entre viagens), Torre Pátio Asa Sul, Complexo Administrativo e Operacional (CAO), com fornecimento de todos os materiais e equipamentos; serviços de jardinagem, com fornecimento de todos os materiais; e serviços de copeiragem, sem fornecimento de materiais. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal: R$ 1.074.749,83. Valor Global: R$ 12.896.997,96. Vigência: 12 meses contados a partir do dia 19 de junho de 2017. Dotação Orçamentária: Fonte 420, Natureza de Despesa 339037, Programa de Trabalho 2645 3621 6275 66136. Número da Nota de Empenho: 2017NE00549. Data de Assinatura: 13/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela Contratada: João Carlos Duarte. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço.

Processo: 097.000.655/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: USIBANK - Soluções Ambientais e Unidade de Tratamento de Resíduos Térmicos e Sólidos LTDA-ME. CNPJ: 01.795.072/0001-35. Espécie: Contrato Nº 013/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nos Trens (profunda e conservação), Torre Pátio Águas Claras e Viaturas do Corpo de Segurança Operacional, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos, para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal: R$ 135.588,24. Valor Global: R$ 1.627.058,88. Vigência: 12 meses contados a partir do dia 19 de junho de 2017. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 339037, Programa de Trabalho 2645 3621 6275 66136. Número da Nota de Empenho: 2017NE00550. Data de Assinatura: 13/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela Contratada: Edineuza Alves Nascimento. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço.

Processo: 097.001.029/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: POLO CLIMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME. CNPJ: 01.493.280/0001-80. Espécie: Contrato Nº 014/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada em climatização/refrigeração para prestação do serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva do SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, composto pelo sistema de climatização do Centro Administrativo Operacional - CAO (constituído de unidades resfriadoras de líquido - URL's, fancoils, bombas de água gelada e acessórios) e de condicionadores de ar do tipo de janela e do tipo split do CAO e de todas as Estações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R$ 58.163,79. Valor Global: R$ 697.965,58. Vigência: De 12 meses, contados a partir da assinatura. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2017NE00558 e 2017NE00559. Data de Assinatura: 19/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Reinaldo Pereira da Silva. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço.

Processo: 097.001.121/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: DEDETIZADORA FOLHA LTDA. CNPJ: 15.539.906/0001-56. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 21/2017 por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária, e a inclusão de cláusula prevendo o reajustamento de preços. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R$ 2.874,43. Valor Global: R$ 34.493,25. Vigência: De 28/06/2017 a 28/06/2018. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.122.6001.8517.6137, Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2017NE00571. Data de Assinatura: 27/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Claudiana Menezes Folha.

Processo: 0097.000243/2009. Contratante: METRO-DF. Contratada: ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0041-08. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2009. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais de 48 meses, ou seja, de 13.06.2017 a 13.06.2021. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Global: R$ 101.541,82. Vigência: De 13/06/2017 a 13/06/2021. Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso 100, Natureza da Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 26.453.2800.1816.0001. Número da Nota de Empenho: 2014NE00615. Data de Assinatura: 09/06/2017. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Ednilson Gomes da Silva.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017.
O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação, torna público o resultado da fase de habilitação, referente à Tomada de Preço em epígrafe, para contratação de empresa para prestação de serviços visando a Análise Estrutural e Investigações Geológicas e Geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do METRÔ-DF - Trecho Samambaia, conforme processo n.º 097.000.285/2017. As empresas HABILITADAS foram: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e CONSMARA ENGENHARIA LTDA. Os interessados poderão interpor recurso pertinente a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. A íntegra do relatório de julgamento encontra-se disponível no site http://www.metro.df.gov.br/tomada-de-precos-no-022017/. Fica desde já, agendada nova sessão para o dia 19/07/2017, para abertura dos invólucros contendo as propostas de preços, caso não haja interposição de recurso. Do contrário, as empresas serão informadas através do e-mail cadastrado quando da sessão de entrega dos envelopes.
DIEGO MONDINI DE SOUZA
Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 23/2017
PROCESSO: 113-000.969/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL-DER/DF e RV PROMOCIONAL IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI-ME. OBJETO: Prestação de serviços gráficos de impressão do Mapa Rodoviário do Distrito Federal - 2017. O valor total do contrato é de R$ 32.020,00 (trinta e dois mil e vinte reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 30/06/2017 - ASSINANTES: Pelo DER/DF Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: RODRIGO DA SILVA VIEIRA.

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 24/2017 - EMERGENCIAL
PROCESSO: 113-015.820/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL-DER/DF e CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços especializados de tecnologia da Informação - TI. O valor total do contrato é de R$ 573.773,40 (quinhentos e setenta e três mil

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017071000024

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