

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 001-000.533/2018; Favorecido: APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA; Valor: R\$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais); Objeto: Assinatura anual da Lista de Autoridades LAG"; Amparo Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Autorização e Ratificação da Despesa: em 23/05/2018, pelo Secretário Geral e Ordenador de Despesas, Josué Alves da Silva.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015

Processo: 0410-000376/2015 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e P&P TURISMO EIRELI EPP na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) Formalizar a alteração do polo contratado do contrato originário, em decorrência da alteração da denominação social conforme Instrumento Particular de 21ª Alteração do Contrato Social da empresa P&P TURISMO LTDA EPP para P&P TURISMO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 06.955.770/0001-74. b) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a partir de 02/06/2018 até 01/06/2019, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. DA ASSINATURA: 24/05/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: CRISTIANO DA CUNHA ARAIAS, na qualidade de Procurador da empresa.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2013

Processo: 0410-000593/2013 (SEI) DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) Alterar o polo contratado do contrato originário, em decorrência da alteração da denominação social conforme Instrumento Particular de 55ª Alteração do Contrato Social da empresa LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, para CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 72.843.212/0001-41; e b) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2018 até 27/05/2019, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos das justificativas apresentadas pela área demandante, se impondo rescisão unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, tão logo concluído o procedimento licitatório autuado sob o número de processo nº 00410-00013763/2017-54, em virtude dos esforços para que a licitação atualmente em curso seja concluída na maior brevidade possível, possibilitando a assinatura do novo contrato, a fim de conferir a menor sobrevida possível a essa nova prorrogação que, nos termos da lei, é medida excepcional e, portanto, somente está legitimada enquanto permanecer a quadra que a justificou; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 28/05/2018 até 27/05/2019. DA ASSINATURA: 25/05/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: MARCELO SOARES ALVES - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto e pela CONTRATADA: MARCOS MALFATTI, na qualidade de Diretor Presidente e DURVAL CARVALHO DE AVILA JACINTHO, na qualidade de Diretor Executivo.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

À vista das instruções contidas nos autos e de acordo com o disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e em cumprimento ao que determina o Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão e a liquidação de Nota de Empenho, bem como a emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.607.967,66 (um milhão, seiscentos e sete mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), em favor da empresa LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. A despesa correrá à conta do elemento 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, no Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.7897- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Distrito Federal, Fonte: 100, desta Secretaria. Em 25 de maio de 2018. LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO - Subsecretária de Administração Geral.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

A Diretoria de Registro de Preços da Coordenação de Gestão de Suprimentos da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 023/2018, relativo ao Registro de Preços visando à eventual aquisição de materiais de consumo do Grupo 30.23 (Vestuário, Tecidos e Aviamentos), objeto do processo SEI nº 00410-00019881/2017-76 - SRP, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar e detentora de cadastro reserva: PÔNTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DIST. LTDA - CNPJ. 01.299.218/0001-51 e RL UTILIDADES DO LAR LTDA - CNPJ. 00.717.603/0001-09 a assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços nº 0024/2018, até o dia 01 de junho de 2018, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, será necessário que os signatários se cadastrem previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=9 e enviem cópias autenticadas ou apresentem os originais dos seguintes documentos à Diretoria de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEPLAG: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

PAULO ROBERTO RAMOS SILVA
Diretor

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRASAVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa: CDV Comercial LTDA EPP, no valor total de R\$ 658.167,78. Processo SEI nº 00410.00020525/2017-3- SEI-DF. Demais informações no site: www.comprasdf.gov.br. Informações pelo telefone: 0xx(61) 3313.8453.

Brasília/DF, 28 de maio de 2018
EDMAR FIRMINO LIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
GERÊNCIA DE CADASTRO FISCAL
NÚCLEO DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO FISCAL

EDITAL Nº 12, DE 25 DE MAIO DE 2018

O CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO FISCAL, DA GERÊNCIA DE CADASTRO FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 37 do Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, fundamentado no art. 29, inciso I, alínea "f" e no art. 383 do Decreto nº 18.955/97 - RICMS; e c/ §§ 11º, 12º e 13º do art. 10 da Portaria 403/2009, e com base em Ocorrências de Vistoria Fiscal do NUCOM, com suspensão sugerida, conforme IN nº 02/2017-SUREC, e considerando a necessidade de depuração do Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações econômico-fiscais dos contribuintes, DECLARA SUSPENSA, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, as inscrições do contribuinte abaixo relacionadas, restando proibida a emissão de documento fiscal eletrônico em conformidade com o disposto no Art. 10, Inc. II, c/c § 9º, inciso III ambos da Portaria n. 403 de 20/10/2009. A inscrição poderá ser reativada mediante solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou a Suspensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea "d" e § 1º do mencionado Diploma Legal. CFDF, DENOMINAÇÃO: 07.523.299/001-00 - IAB GUMARAES COMERCIO DE GAS LTDA ME; 07.456.705/001-05 - POSTO DE COMBUSTIVEL 407 SUL LTDA.

DEMÓSTENES RIOS DA COSTA

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2015/534

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: LUIS GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de avaliação de bens para o BRB. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato inicial por um período de 12 (doze) meses, a partir de 16/07/2018 até 16/07/2019. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatísticas, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 16/05/2018. Signatários, pelo BRB: Francisco de Assis Gomes e pela contratada; Luis Gustavo da Silva Nogueira. Processo: 041.000.534/2015. Eriel Strieder. Gerente de Área.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2015/088

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: PCA - CONSULTORIA E AVALIAÇÃO DE ENGENHARIA LTDA. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de avaliação de bens para o BRB. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato inicial por um período de 12 (doze) meses, a partir de 16/07/2018 até 16/07/2019. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatísticas, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 23/05/2018. Signatários, pelo BRB: Francisco de Assis Gomes e pela contratada: Guilherme Amâncio Louly Campos Processo: 041.000.451/2015. Eriel Strieder. Gerente de Área.

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 017/2018, cujo objeto é a aquisição de licença de sistema para cálculo e geração de informações para os riscos de mercado, de liquidez e para alocação de capital regulamentar, incluindo suporte/garantia, manutenção e treinamento. A licitação resultou em fracassada. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo: 090/2018. Thiago Rocha Ribeiro. Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EDITAL Nº 32, DE 07 DE MAIO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições, que lhe confere o inciso X do artigo 448 do Regimento Interno da SES/DF, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, considerando o Regulamento dos Programas de Residência em Área Profissional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que tem como instituição executora a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e como formadora a Escola Superior de Ciência da Saúde (ESCS) e considerando o Processo Seletivo de Preceptores de Ensino para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde - modalidade Uniprofissional e Multiprofissional - 2018/4, objeto do Edital nº 19, de 22 de março 2018, publicado no DODF nº 057, de 23 de março 2018, RESOLVE:

1. HOMOLOGAR, na forma do Anexo Único, o resultado final do Processo Seletivo.
1.1. A relação dos candidatos obedece à seguinte ordem: vaga a que concorre, número de inscrição, nome do candidato, matrícula, nota final e classificação.
HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

ANEXO ÚNICO

4, 12, TATIANA COSTA PINTO, 1.440.831-7, 42, 1º; 5, 23, ELOAH MARTINS GONÇALVES RIOS, 1.672.220-5, 18, 1º; 7, 38, ADRIANA FERNANDES CORREIA, 156.043-3, 44, 1º; 10, 32, FREDERICO FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 196.409-7, 117, 1º; 10, 7, ELVIDIO DE PAULA E SILVA, 133.769-6, 112, 2º; 10, 34, RICARDO DE PADUA COELHO, 141.522-0, 55, 3º; 11, 13, FABRÍCIO DAVID JORGE, 1.434.507-2, 55, 1º; 13, 15, ALINNE MARTINS CONSERVA, 1.659.550-5, 35, 1º; 14, 30, SUELY DE JESUS COTRIM, 159.618-7, 30, 1º; 15, 25, MARÍLIA ALVES PEREIRA, 1.435.162-5, 49, 1º; 16, 41, ELIZABETH MAULAZ LACERDA FERREIRA, 189.029-8, 24, 1º; 16, 35, MARIA JOSÉ ESTRELA MARQUES, 1.672.382-1, 11, 2º; 17, 51, ALCIDÉSIO SALES DE SOUZA JÚNIOR, 163.103-9, 58, 1º; 20, 37, FERNANDA JUNGES DE ARAÚJO, 162.910-7, 50, 1º; 22, 1, TALITA FREITAS PAIVA, 183.659-5, 39, 1º; 23, 6, ANA CAROLINA GONTIJO PASSOS, 1.659.961-6, 11, 1º; 28, 19, LEILIANE MORAIS DE CARVALHO ROCHA, 198.073-4, 42, 1º; 29, 4, ANTÔNIO LUCAS NASCIMENTO GIL, 1.440.998-4, 35, 1º; 30, 48, SABRINA GOURSAND DE FREITAS, 179.645-3, 41, 1º; 32, 9, VERA REGINA CERCEAU, 195.568-3, 41, 1º; 33, 27, LUÍSA PEREIRA DE SIQUEIRA, 1.659.314-6, 39, 1º; 34, 3, SHEILA BARBOSA CABRAL, 1.441.314-0, 24, 1º; 37, 40, RITHYANNE DA SILVA MELO, 1.441.3223-X, 34, 1º; 37, 16, NÚBIA MARIA RODRIGUES DA SILVA, 172.668-4, 19, 2º; 38, 5, CLAUDIO ALVES DE MELO, 154.597-3, 42, 1º; 38, 36, VANESSA BARBOSA DE AGUIAR, 1.660.655-8, 24, 2º; 38, 14, LÍLIAN PERES LESSA, 1.673.750-4, 24, 3º; 39, 42, CELSO GRISI JUNIOR, 184.398-2, 15, 1º; 40, 33, JOSINALDO NOBERTO DE LIRA, 196.409-7, 29, 1º; 41, 22, MELISSA MARTINS PINA, 196.450-X, 23, 1º; 43, 2, BETHANIA SERRÃO TEIXEIRA, 180.469-3, 56, 1º; 44, 17, ÉTRIO ANANIAS PEREIRA, 1.659.347-2, 29, 1º; 46, 10, KASSIO HENRIQUE RODRIGUES CORREA, 1.439.211-1, 35, 1º; 48, 18, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, 195.521-7, 36, 1º; 49, 44, EDUARDO CUNHA DO CARMO, 1.439.548-7, 36, 1º; 49, 43, LUCIANA MARA MEIRELES AGUIAR PEREIRA, 1.658.057-6, 18, 2º; 51, 28, STEFÂNIA ALVES LIMA SILVA, 1.436.582-0, 66, 1º; 52, 11, ROSANA BARCELLOS VIEIRA DUQUE, 1.436.780-7, 27, 1º; 59, 8, MELINA MAFERA TOLEDO, 1.435.173-0, 52, 1º; 59, 47, ANDRE NUNES GOMES DE ALMEIDA, 173.564-0, 48, 2º.

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 055/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LÍVRARIA GP EIRELI - EPP. CNPJ nº 11.093.505/0002-45. Objeto: aquisição de livros técnicos na área de saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no presente CONTRATO. Vigência: 12(doze) meses, contados a partir da entrega do equipamento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Valor Total: R\$ 7.918,41 (sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10364620241300001. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE02211. Valor de empenho inicial: R\$ 7.918,41 (sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos). Emitido em 21/03/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (fls.456/466), Edital do Pregão Eletrônico nº 297/2017-SES/DF (fls. 576/609), Resultado por Fornecedor (fl. 947/952), Proposta da empresa (fls.973/975), Termo de Adjudicação do PE nº 297/2017 (fls.1031/1038), Pedido de Homologação do PE nº 297/2017 (fls.1051/1052), AFM Autorização de Fomento de Material nº 1-18/AFM0000229 (fl. 1053/1054), Autorização da Nota de empenho (fl.1059), Nota de Empenho (fl. 1116/1117), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 271.000.476/2012. Data de Assinatura: 23/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: MIRIAN DE ALMEIDA MELO. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 056/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LÍVRARIA STUDIUM LTDA EPP. CNPJ nº 14.350.699/0001-24. Objeto: aquisição de livros técnicos na área de saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no presente CONTRATO. Vigência: 12(doze) meses, contados a partir da entrega do equipamento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Valor Total: R\$ 1.697,45 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10364620241370001. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE02212. Valor de empenho inicial: R\$ 1.697,45 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Emitido em 21/03/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (fls.456/466), Edital do Pregão Eletrônico nº 297/2017-SES/DF (fls. 576/609), Resultado por Fornecedor (fl. 947/952), Proposta da empresa (fl.1017), Termo de Adjudicação do PE nº 297/2017 (fls.953/973), Termo de Homologação do PE nº 297/2017 (fls.1031/1038), Pedido de Autorização de Material - PAM nº 1-18/AFM000225 (fl. 1055), AFM Autorização de Fomento de Material nº 1-18/AFM000076 (fl. 1056), Autorização da Nota de empenho (fl. 1062), Nota de Empenho (fl. 1118), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 271.000.476/2012. Data de Assinatura: 23/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: THOMAS CAMILO PIEROTTI DOS SANTOS. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 057/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME. CNPJ nº 11.311.279/0001-40. Objeto: aquisição de livros técnicos na área de saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no presente CONTRATO. Vigência: 12(doze) meses, contados a partir da entrega do equipamento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Valor Total: R\$ 9.918,92 (nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10364620241370001. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE02210. Valor de empenho inicial: R\$ 9.918,92 (nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Emitido em 21/03/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (fls.456/466), Edital do Pregão Eletrônico nº 297/2017-SES/DF (fls. 576/609), Resultado por Fornecedor (fl. 947/952), Proposta da empresa (fls.1007/1008 e 1064/1066), Termo de Adjudicação do PE nº 297/2017 (fls.953/973), Termo de Homologação do PE nº 297/2017 (fls.1031/1038), Pedido de Autorização de Material - PAM nº 1-18/PAM000230 (fl. 1047/1048), AFM Autorização de Fomento de Material nº 1-18/AFM000093 (fl.1049/1050), Autorização da Nota de empenho (fl. 1060), Nota de Empenho (fl. 1114/1115), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 271.000.476/2012. Data de Assinatura: 23/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: RENAN MEIRA LEMOS. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Contrato nº 058/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TECHNOS PUBLICAÇÕES LTDA-ME. CNPJ nº 17.478.352/0001-50. Objeto: aquisição de livros técnicos na área de saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no presente CONTRATO. Vigência: 12(doze) meses, contados a partir da entrega do equipamento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Valor Total: R\$ 12.052,98 (doze mil, cinquenta e dois reais e oito centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10364620241370001. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2018NE02209. Valor de empenho inicial: R\$ 12.052,98 (doze mil, cinquenta e dois reais e oito centavos). Emitido em 21/03/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (fls.456/466), Edital do Pregão Eletrônico nº 297/2017-SES/DF (fls. 576/609), Resultado por Fornecedor (fl. 947/952), Proposta da empresa (fls.828/829), Termo de Adjudicação do PE nº 297/2017 (fls.953/973), Termo de Homologação do PE nº 297/2017 (fls.1031/1038), Pedido de Autorização de Material - PAM nº 1-18/PAM000214 (fl. 1045), AFM Autorização de Fomento de Material nº 1-18/AFM000060 (fl.1046), Autorização da Nota de empenho (fl. 1062), Nota de Empenho (fl. 1113), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 271.000.476/2012. Data de Assinatura: 23/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: TAMARA KLADT HECKER. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. CNPJ nº 02.237.437/0001-79. Objeto: Prorrogar, excepcionalmente, o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses a contar de 15 de abril 2018 a 14 de abril 2019, com base no Art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93. O cálculo para reajuste do valor do contrato, solicitado pela contratada às fls. 1011/1012, será analisado posteriormente. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122600223965303. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2018NE02810. Valor de empenho inicial: R\$ 147.100,66 (cento e quarenta e sete mil, cem reais e sessenta e seis centavos). Emitido em 12/04/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.010.810/2015. Data de Assinatura: 14/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: RUYTER KEPLER DE THUIN. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 22/12/2014.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2016-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRAKCO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. CNPJ nº 01.085.207/0001-79. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 20 de abril de 2018 a 19 de abril de 2019, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações; alterar a Localização dos Ventiladores, relacionados no presente termo, Modelo 840, descrito no item 3.1.1 do Contrato em comento, conforme se segue e do Despacho do Núcleo de Engenharia Clínica e Física Médica /HDF (fls. 837/838). Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620228850002. Natureza das Despesas: 339030 e 339039. Fonte de Recursos: 100000000 e 100000000. Notas de Empenho: 2018NE02956 e 2018NE02958. Valores de empenho inicial: R\$ 368.133,52 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) e R\$ 131.743,30 (cento e trinta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos). Emitidos em 19/04/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.014.013/2014. Data de Assinatura: 19/04/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: BOLIVAR MANUEL DAS CHAGAS. Testemunhas: CAROLINA R. DE FRANÇA T. BRAGANÇA e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 16/05/2016.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2017-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF. CNPJ nº 03.495.108/0001-90. Objeto: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/04/2018 a 18/04/2019, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10421621124268527. Natureza da Despesa: 339139. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2018NE02898. Valor de empenho inicial: R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). Emitido em 14/04/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.005.006/2016. Data de Assinatura: