

## SEÇÃO III

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

## AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016.

Processo: 361.001.363/2015. Partes: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL X CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência do contrato de locação por mais 24 meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93 e altera a Cláusula Nona - Das Obrigações da Locadora. Valor mensal do contrato: R\$ 210.000,00. A despesa correrá por conta da Unidade Orçamentária: 09201; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9806; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 220; Nota de Empenho nº 2018NE00217 emitida em 27/04/2018 no valor de R\$ 1.694.000,00 na Modalidade Estimativo, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Data de assinatura: 27/04/2018. Vigência: 29/04/2018 a 28/04/2020. Assinatura pela AGEFIS: Bruna Maria Peres Pinheiro da Silva - Diretora-presidente. Pela Locadora: Sergio Henrique da Silva, na qualidade de Procurador.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃOSUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES  
DIRETORIA DE COMPRAS

## AVISO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018

A Pregoeira comunica aos interessados que de acordo com a Nota Técnica SEI-DF nº 38/2018 - SEPLAG/SCG/AGERO acolhida pela autoridade competente, foi decidido pela inabilitação da empresa Comercial JSM Produtos Agropecuários Ltda.-ME nos itens 16, 17, 27, 28, 37, 39, 53, 55 e 56, em razão do impedimento de licitar publicado no DOU Nº 63, seção 3, pág. 2, de 03/04/2018; e da empresa Comercial DJ Ltda.-ME nos itens 01, 02, 03, 06, 08, 11, 13, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 54 em razão da suspensão temporária publicada no DODF nº 244, seção 3, pág. 45, de 22/12/2017. Desta forma, faz-se necessário convocar as empresas remanescentes, para que, no dia 14 de maio de 2018, às 09h30min, estejam conectadas no site [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br), para a negociação dos referidos itens, seguindo a ordem de classificação. Os itens 53, 54 e 55 constam no Cadastro de Reservas, e os itens 03 e 06 não possuem remanescentes. Salienta-se que fica mantido o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme alínea "a", inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93. Processo (SEI) nº 00410.00010849/2017-25. Demais informações pelo telefone (61) 3313.8497.

Brasília/DF, 08 de abril de 2018.  
GERARDA DA SILVA CARVALHO

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS  
DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇOS

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9003/2018

Processo SEI nº 00410-00024235/2017-21, Pregão Eletrônico nº 0036/2018, HOMOLOGADO em 30 de abril de 2018, objeto: Registro de Preços visando eventual aquisição de livros para compor o acervo bibliográfico dos Centros de Artes e Esportes Unificados da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Assinatura da Ata: 08/05/2018. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa adjudicada e item homologado: item 1 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ. 08.065.700/0001-76. A Ata na íntegra será disponibilizada no endereço eletrônico [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br). PAULO ROBERTO RAMOS SILVA - Diretor.

## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2018

PROCESSO: 00040-000551163/2018-49 - DAS PARTES: SEF/DF X RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto contratação de empresa especializada em serviços de recarga de extintores de incêndio dos tipos Gás Carbônico (CO2), Água Pressurizada (H2O) e Pó Químico Seco (PQS BC), para atendimento nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 106/2016-SCG/SEPLAG, da Autorização nº 0490/2018, que passam a integrar o presente Termo. DATA DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.740,20 (quatro mil setecentos e quarenta reais e vinte centavos). DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 4122600385170051; Unidade Orçamentária: 19101; Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recurso: 100; DATA DA ASSINATURA: 04/05/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ANDERSON

BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Pela CONTRATADA: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO, na qualidade de Proprietário da empresa.

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

## I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2016/119

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Contratada: INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto do Contrato: serviços de manutenção técnica de estações de trabalho (microcomputadores, modelo desktop), instaladas nas unidades administrativas e de negócios do BRB. Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais um período de 24 meses, a partir de 7/6/2018 até 7/6/2020, podendo o BRB reduzir o objeto ou rescindir unilateralmente o contrato de pleno direito a qualquer tempo, não cabendo à Contratada nenhum tipo de indenização. Aditivo firmado em 7/5/2018. Valor R\$404.952,00. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Signatário pelo BRB: Sr. Gustavo Costa Oliveira e pela Contratada: Sr. Carlos Ricardo Santos Fernandes. Processo BRB nº: 041.000.018/2016. Eriel Strieder. Gerente de Área.

## RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Portas Giratórias de Detecção de Metais instaladas nas dependências do BRB - Banco de Brasília S.A. Empresa vencedora: J R DE CARVALHO RIBEIRO - ME, CNPJ: 10.750.245/0001-90, pelo valor total de R\$ R\$ 192.800,00 (Cento e noventa e dois mil e oitocentos reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 559/2017. Thiago Rocha Ribeiro. Pregoeiro.

## RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 012/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de impermeabilização e reforma de coberturas nas dependências do BRB. Empresas vencedoras: Item 1, Construtora Engemega Ltda., CNPJ: 33.480.104/0001-08, pelo valor total de R\$ 5.450.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) e Item 2, CS Construções Ltda - ME, CNPJ: 18.198.829/0001-06, pelo valor total de R\$ 1.817.322,01 (hum milhão, oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo). 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 nº 1271/2017. Carlos F. L. Fagundes. Pregoeiro.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 045/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ nº 64.171.697/0001-46. Objeto: Aquisição de medicamento METOTREXATO SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA, por meio de adesão a ata, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF. Vigência: 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura. Valor Total: R\$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais), 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: 10303620242160001. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2018NE02370. Valor de empenho inicial: R\$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Emitido em 30/04/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico Projeto Básico (3092365), Edital do Pregão Eletrônico nº061/2017 -INCA-(3930871), Ata de Registro de Preços nº 051/2017 - Pregão Eletrônico nº061/2017 (3930701), Proposta da empresa (3922458), Aceitação da empresa (3562116), Pedido de Aquisição de Material - PAM nº 5-17PAM002734 (3994588), Autorização do órgão (3719324), Autorização de Fornecimento de Material - 5-18/AFM000997 (7284870), Autorizo da Nota de empenho (7334175), Nota de Empenho (7608130), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Processo SEI nº: 00060-00112663/2017-17. Data de Assinatura: 04/05/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo contratada: ABHISHEK BANERJEE. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e JANAINA INDIANO GIRÃO RODRIGUES.

Espécie: Contrato nº 026/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PECINI & PECINI LTDA EPP. CNPJ nº 04.142.739/0001-99. Objeto: aquisição de mobiliário para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Valor Total: R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), 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: 10301620242085612. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003472. Nota de Empenho: 2018NE02683. Valor de empenho inicial: R\$ 4.900,00 (quatro mil, novecentos reais). Emitido em 09/04/2018, sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 231/2017-SES/DF (6117793), Ata nº 231/2017-K (6117822), Resultado da Licitação (6117887), Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 231/2017-SES/DF (6117958), Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 231/2017-SES/DF (6117920), Pedido de Autorização de Material - PAM nº 1-18/PAM001334 (6517660), AFM - Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM000793 (6538396), Autorizo da Nota de empenho (6766146),