

TAVARES VIANA TEZA, pelo valor de R\$ 158.232,12 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e doze centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00008050/2018-61; O presidente da COVED, acolhendo os Pareceres Conclusivos anexados aos respectivos processos declara HABILITADOS para VENDA A PRAZO os itens a seguir: item 55, Q 02 CJ 13 LT 11, ao interessado(a) MANOEL MONTES FILHO, pelo valor de R\$ 109.315,00 (setenta e sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00006343/2018-11; item 62, Q 03 CJ 02 LT 03, ao interessado(a) TEREZINHA DAS GRAÇAS LIMA, pelo valor de R\$ 70.479,16 (setenta mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00008004/2018-61; item 74, Q 03 CJ 09 LT 15, ao interessado(a) GERALDO MAGELA MESQUITA, pelo valor de R\$ 85.830,20 (oitenta e cinco mil oitocentos e trinta reais e vinte centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00008062/2018-95; item 114, Q 05 CJ 03 LT 32, ao interessado(a) GENIVALDO AUGUSTO FIGUEIREDO GONÇALVES, pelo valor de R\$ 186.585,72 (cento e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00007995/2018-65; item 121, Q 06 CJ 01 LT 01, ao interessado(a) AILTON FARIAS DA SILVA, pelo valor de R\$ 161.153,40 (cento e sessenta e um mil cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00007989/2018-16; item 185, Q 06 CJ 28 LT 23, ao interessado(a) LUCIANA CAROLINA RODRIGUES BARROS CARVALHO, pelo valor de R\$ 82.565,24 (oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00008135/2018-49; item 244, Q 08 CJ 02 LT 06, ao interessado(a) EDILEUZA BARBOSA DA SILVA, pelo valor de R\$ 168.427,96 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00007346/2018-64; item 349, Q 10 CJ 12 LT 07, ao interessado(a) LUCIO THEODORO DA ROCHA JÚNIOR, pelo valor de R\$ 94.078,52 (noventa e quatro mil setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme proposta de compra anexada ao processo SEI nº 00111-00008073/2018-75. Para informações e esclarecimentos quanto a prazos e demais obrigações obedecer-se aos termos estabelecidos no Edital de Convocação para Venda Direta nº 002/2018.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
RENATO CORREIA LEAL
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2015

PROCESSO: 00310-00007925/2018-42. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL, inscrita no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 00.394.718/0001-00 e a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 07.522.669/0001-92. Do Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a correção do dado Ponto de Entrega, constante no preâmbulo do supracitado contrato. Onde se lê: Ponto de Entrega: FPs545. Leia-se: Ponto de Entrega: Fp4640, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998. Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Data da assinatura: 08 de novembro de 2018. Signatários: pelo DF: CRISTIANO BARBOSA SAMPALHO, Secretário de Estado da Segurança Pública e da Paz Social; pela Contratada: SELMA BATISTA DO RÉGO LEAL, Gerente de Grandes Clientes - GRGC/DC/CEB-D.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 01/2018, NOS TERMOS DO PADRÃO 11/2002

PROCESSO: 00056-00001941/2018-52. DAS PARTES: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO X CECIN SARKIS SIMÃO E CIA LTDA.; DO OBJETO: Locação de imóvel situado no SIA, Trecho 02, Lotes 1.835 a 1.845, 1º Andar e Subsolo, Guará/DF, CEP: 72.200-420, com área de 1.280 metros quadrados; DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 220202; Programa de Trabalho: 14.122.6002.8517.9811; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 220; Empenho 2018NE00502, no valor inicial de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); DA VIGÊNCIA: 22 de agosto de 2018 a 22 de agosto de 2019; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo; DATA DE ASSINATURA: 07 de novembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal DILMA DE FATIMA IMAI e pela Contratada, CECIN SARKIS SIMÃO.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

Processo nº 054.001.188/2016. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção automotiva corretiva e preventiva, para todos os veículos da linha Volkswagen, modelo Eurobus, ano 2014, adaptados para transporte de tropa de choque, fora de garantia, à diesel, pertencentes à frota da Polícia Militar do Distrito Federal, com fornecimento de materiais, acessórios e peças novas, originais, de primeiro uso, ou conjuntos iguais ou similares superiores aos atualmente implementados nas viaturas. Valor Estimado: R\$ 271.880,74 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 27.11.2018, às 14h (horário de Brasília/DF). Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-0036.0053; Elemento de Despesa: 3.3.90-30 e 3.3.90-39. Cópia do Edital encontra-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e em www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5560/3190-5565/3190-5555/3190-5556/3190-5557/3190-5559.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018

Processo: 00054-00048974/2018-12. Objeto: Registro de preço para futura eventual aquisição de pneus automotivos novos (primeira vida), devidamente cerificados pelo INMETRO, a serem empregados nos veículos que compõem a frota da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como para o Órgão Participante, 2º Centro de Geoinformação do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Valor Total Estimado: R\$ 1.970.336,43 (um milhão, novecentos e setenta mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 28.11.2018, às 13h30 (horário de Brasília/DF). Elemento de Despesa: 3.3.90-30. Cópia do Edital encontra-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e em www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5560/3190-5565/3190-5555/3190-5556/3190-5557/3190-5559.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00068670/2018-08. Nota de Empenho Ordinário, nº 2018NE000655, emitida em 15/10/2018. Contratada: VIDEABAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ 03.574.465/0001-44, no valor de R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). Objeto: a Aquisição de bandeiras do Brasil, DF e CBMDF para o CBMDF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 61/2017-DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Ten.-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00048523/2018-11. Nota de Empenho Ordinário, nº 2018NE000652, emitida em 11/10/2018. Contratada: JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME, CNPJ 04.119.118/0001-94, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Objeto: a Aquisição de água mineral em copos de 200 ml para o CBMDF. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 56/2017-DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Ten.-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2018

PROCESSO: 00053-00050105/2018-86/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos/originais, lubrificantes e insumos específicos para 10 (dez) viaturas tipo Auto Bomba Escada (ABE), de fabricação francesa, marca GIMAEX, pertencentes à frota operacional do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.149.900,78; Elemento de Despesa: 33.90.39; 33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCDE. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 27/11/2018 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL: pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. Marcelo Teixeira Dantas - Ten.-Cel. QOBM/Combate - Diretor.

APOSTILAMENTO Nº 01, AO CONTRATO Nº 69/2016

TORNAR SEM EFEITO a republicação do Apostilamento nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviço nº 69/2016, do dia 24/03/2017, DODF nº 58, página 37. Partes: CBMDF X BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA EIRELI-EPP, CNPJ: 38.064.085/0001-44. Objeto: aquisição de balaclavas específicas para operações de combate a incêndio urbano desenvolvidas pelos integrantes do CBMDF. Processo: SEI-053-095.398/2016. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições.

APOSTILAMENTO Nº 01, AO CONTRATO Nº 69/2016 (*)

Processo: 053-095.398/2016. Partes: CBMDF X BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA EIRELI-EPP, CNPJ: 38.064.085/0001-44. Objeto: aquisição de balaclavas específicas para operações de combate a incêndio urbano desenvolvidas pelos integrantes do CBMDF, 1. ONDE SE LÊ: "Cláusula Quarta - Da Forma de Fornecimento 4.1 - A entrega do objeto processar-se-á de forma integral, de uma só vez, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato, conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico nº 28/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF (0844807), da Proposta da contratada (0844813), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato." LEIA SE: "Cláusula Quarta - Da Forma de Fornecimento 4.1 - A entrega do objeto processar-se-á de forma integral, de uma só vez, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, conforme especificação contida no Edital de Pregão Eletrônico nº 28/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF (0844807), da Proposta da contratada (0844813), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato." Ten.- Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições.

(*) Republicada por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 15, de 20/01/17, pag. 35.

APOSTILAMENTO Nº 02, AO CONTRATO Nº 12/2017

Processo: 053-096.653/2016. Partes: CBMDF X EURO SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - EUROSEG, CNPJ: 19.431.364/0001-54. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação, das áreas internas e externas dos bens móveis e imóveis do CBMDF. 1. CORRIGIR a redação da Cláusula 5.1.: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR - O valor total do contrato é de R\$ 2.136.672,15 (dois milhões, cento e trinta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária 2016." LEIA SE: "CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR - O valor total do contrato é de R\$ 2.136.672,15 (dois milhões, cento e trinta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos), procedentes do Orçamento para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária." 2. CORRIGIR a redação da Cláusula 7.6: ONDE SE LÊ: "7.6. Apresentar para fins de liquidação e pagamento, no prazo definido no projeto básico 29/2015, junto com as Notas Fiscais, as cópias dos seguintes documentos:" LEIA SE: "7.6. Apresentar para fins de liquidação e pagamento, no prazo definido no Projeto Básico 87/2016 - DIMAT, junto com as Notas Fiscais, as cópias dos seguintes documentos:" Ten.- Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições.

APOSTILAMENTO Nº 01, AO CONTRATO Nº 83/2015

Processo: 112-000335/2015. Partes: CBMDF X ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA., CNPJ: 04.768.702/0001-70. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção de equipamentos para treinamento e execução de infraestrutura (águas pluviais) - constituído pela meta 1 - Construção de equipamentos para treinamento, reforma de refeitório, construção de auditório e meta 2 - Drenagem urbana do Centro de Treinamento do CBMDF. REAJUSTAR o valor do Contrato em 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento), referente ao período 2015/2016 e em 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) referente ao período 2016/2017, com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC-M), perfazendo o total de R\$ 628.724,91 (seiscentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), considerando o cronograma físico financeiro e o memorial descritivo apresentados pela empresa (14400325 e 14400377), a análise e discriminação dos valores apresentada pela comissão executora do contrato (13993991), a autorização para a realização da despesa conferida pelo Exmo. Sr. Comandante-Geral (10986063 e 14704677), e com fulcro no inciso XI do art. 40, no inciso III do art. 55, e no § 8º do art. 65 ambos da Lei nº 8.666/93. O valor total do contrato passa de R\$ 7.674.397,41 (sete milhões, seiscentos e setenta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) para R\$ 8.303.122,32 (oito milhões, trezentos e três mil cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos). Ten.- Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições.