

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2017**

Processo: 080.011878/2014 - Partes: SEEDF X TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 200 (duzentos) dias, com base no inciso II, §1º art. 57 da Lei nº 8.666/93 e justificativa do executor. Vigência: de 27/09/2018 a 14/04/2019. Assinatura: 26/09/2018. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. - P/ TVA CONSTRUÇÃO: Thiago do Valle Araújo.

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Processo: 0084.000494/2014. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e consoante ao atesto da Nota Fiscal às fls. 255, combinado com a informação às fls. 267/272 e 233/244, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R\$ 56.143,66 (cinquenta e seis mil cento e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), em favor da empresa P&P TURISMO LTDA, CNPJ nº 06.955.770/0001-74, referente ao Contrato nº 126/2014. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.2160.0001. Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018****REALINHAMENTO****UASG (450432)**

Processo: 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 03/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: UNIPOST ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 00.056.940/0002-83. Foi deferido o Realinhamento do valor unitário do item 12 de R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) para R\$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos), conforme consta no Processo SEI nº 00080-00104166/2018-43. A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites <http://www.comprasnet.gov.br> e <http://www.se.df.gov.br>. Brasília/DF, 08 de outubro de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

**AVISO****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2018****(UASG 450432)**

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF comunica aos interessados o indeferimento do pedido de Realinhamento de Preços, solicitado pela empresa TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A dos itens 07 (composto lácteo sabor café com leite) e 11 (leite em pó integral), da Ata de Registro de Preços nº 32/2018-SEEDF proveniente do Pregão em epígrafe. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 08 de outubro de 2018.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

**AVISO DE RECURSO****CONCORRÊNCIA Nº 12/2017**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a empresa CBR ENGENHARIA S/S LTDA, ingressou tempestivamente recurso Administrativo contra sua inabilitação no certame em epígrafe e após análise da peça recursal, o superior hierárquico seguindo a Comissão Permanente de Licitação decidiu deferir parcialmente o recurso apresentado pela supracitada empresa, o que não altera sua INABILITAÇÃO no certame. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 08 de outubro de 2018.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,  
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA****EXTRATO DO CONTRATO Nº 37284**

PROCESSO SEI-GDF nº 0370-000524/2016. Partes: Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia e a Microtécnica Informática Ltda., CNPJ/MF nº 03.636.479/0001-45. Objeto: Aquisição de scanners. Vigência: 45 dias, contados de sua assinatura. Valor: R\$ 38.194,00 (trinta e oito mil, cento e noventa e quatro reais). Modalidade: Ordinário. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 22661620750210001 - Modernização e Melhoria da infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico. Natureza de Despesa: 4.4.90.52 - equipamentos e material permanente - Fonte 136. Nota de Empenho: 2018NE00309. Unidade Orçamentária: 20101/SE-DICT. Procedimento: Licitação Pública, com base na Lei 8.666/93. Legislação: Contrato de Empréstimo Nº 2957/OC-BR, GDF e o BID; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93. Data de Assinatura: 02/10/2018. Signatários: Pelo Contratante, Antônio Valdir Oliveira Filho, na

Processo: 00097-00005086/2018-81. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO nº 033/2018. Objeto: Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob a identificação CEB nº 1.315.347-1. Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação. Valor Mensal Estimado: R\$ 1.000,00. Valor Global: R\$ 12.000,00. Vigência: De 12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2018. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Naturezas de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00826. Data de Assinatura: 05/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000614/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.. CNPJ: 18.725.804/0001-13. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2017. Objeto: Prorrogação, de comum acordo, do prazo de vigência do contrato, sem alteração ou reajuste de preço, e aditar ao valor originalmente contratado em mais R\$ 14.202,00. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 14.202,00. Vigência: fica prorrogado por cinco meses, findando em 10/02/2019. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.453.6216.3277.0001, Natureza de Despesa nº 44.90.51, Fonte de Recursos nº 135. Número da Nota de Empenho: 2018NE00871. Data de Assinatura: 11/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Gilnei Machado, Giovanni Eustáquio Avelar. Gestor do Contrato: A cargo de empregado nomeado por nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do Metrô-DF.

Processo: 0097-000561/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: MI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 33.484.007/0001-85. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2015. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 08/2015 por mais 12 (doze) meses, com a consequente suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor mensal estimado: R\$ 15.000,00. Valor Global: R\$ 180.000,00. Vigência: De 30/09/2018 a 30/09/2019. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.453.6216.2756.6136, na Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.30 e 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00868 e 2018NE00869. Data de Assinatura: 26/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Gilda Santos Menezes. Gestor do Contrato: Nomeação por meio de instrução de serviço pelo Metrô-DF.

Processo: 0097-000192/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAHVLA TELECOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 06.277.077/0001-90. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 027/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual até 22/12/2018. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: até 22/12/2018. Data de Assinatura: 13/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Marcelo de Almeida. Gestor do Contrato: A cargo da Diretoria Técnica, por meio de Gestor, ou Comissão Gestora, designado por Instrução de Serviço da Presidência do Metrô-DF.

Processo: 0097-000201/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAHVLA TELECOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 06.277.077/0001-90. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 028/2016. Objeto: Alteração, de comum acordo, dos quantitativos unitários previstos originalmente no contrato, bem como para prorrogar o prazo de execução do contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º, incs. I e II, e artigo 65, inc. I, al. 'b' e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. Valor mensal estimado: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 9.775,65. Vigência: A execução e a vigência do contrato ficam prorrogados até o dia 22/12/18, observado o cronograma da Carta MHV nº 329/2018. Dotação Orçamentária: Fonte 135, Programa de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, Natureza de Despesa 44.90.52. Número da Nota de Empenho: 2018NE00908. Data de Assinatura: 21/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Marcelo de Almeida. Gestor do Contrato: A cargo da Diretoria Técnica do Metrô-DF.

Processo: 0097-000310/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. CNPJ: 03.154.858/0001-07. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 029/2016. Objeto: Alteração, de comum acordo, dos quantitativos unitários previstos originalmente no contrato, bem como para prorrogar o prazo de execução do contrato, convalidando-se as anteriores ocorridas sem termo aditivo, com fundamento no artigo 57, § 1º, incs. I, V e VI, e artigo 65, inc. I, al. 'b' e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Modalidade de licitação: pregão eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 250.717,12. Vigência: Execução e vigência do contrato ficam prorrogados até o dia 22/03/2019. Dotação Orçamentária: Fonte 135, programa de trabalho 26.453.6216.3277.0001, natureza de despesa 44.90.52. Número da Nota de Empenho: 2018NE00909. Data de Assinatura: 21/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Fabio de Azevedo Montoro. Gestor do Contrato: A cargo da Diretoria Técnica do Metrô-DF.

**RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 - UASG 925046**

A Pregoeira comunica o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº. 23/2018, cujo objeto é Contratação de Seguro de Vida em Grupo para os empregados da Companhia do Metropolitan do Distrito Federal - METRÔ-DF, no valor total para 24 meses de R\$ 210.540,00, ficando adjudicado à empresa UNIMED SEGURADORA S/A. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.com.br](http://www.comprasgovernamentais.com.br). Processo nº 00097-00009132/2018-11.

POLIANA ROCHA MARQUES