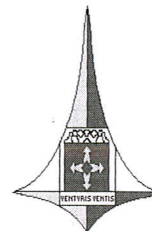




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.
CEASA/DF



TERCEIRO TERMO ADITIVO – AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF E A EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP.

PROCESSO: 071.000.042/2016.

Folha nº:	369
Processo nº 071.000:	042/2016
Rubrica:	gaul
Numeração:	900-8

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO

FEDERAL S/A – CEASA/DF, doravante denominada **CONTRATANTE**, com sede no SIA Sul, Trecho 10, Lote 05, Brasília/DF - CEP: 71208-900 e inscrita no CNPJ/MF nº 00.314.310/0001-80, representada neste ato pelo seu Presidente **Sr. FRANCISCO HERCÍLIO DA COSTA MATOS**, brasileiro, casado, economista, RG nº. 631.389 SSP/DF, CPF nº. 144.404.403-63, e de outro lado, como **CONTRATADA** a BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 06.970.757/0001-22, com sede na SCS quadra 08, bloco B50, edifício Venâncio 2.000, lojas 87 e 95, sobreloja, Asa Sul, CEP: 70.333-900, representada neste ato por **CELSO BERILO CIDADE CAVALCANTI**, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 17.131 SSP/SPUGT, CREA 10.274/D-DF, inscrito no CPF nº 958.923.117-91, com domicílio na SQSW 305, bloco “J”, apto 309, Sudoeste, Brasília/DF, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2016**, o qual reger-se-á mediante as seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do contrato original de prestação de serviço (Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2016), firmado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente ajuste.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.
CEASA/DF



II – DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total do presente termo aditivo será de **R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)** a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto as parcelas remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de empenho n° 2018NE000082 (Valor R\$ 6.800)

I – Unidade Orçamentária: **14.202**;

II – Fonte de Recursos: **51 – Recursos Próprios**;

III – Programa de Trabalho: **04.122.6001.8517.6978**;

IV – Projeto/Atividade/Denominação: **Manutenção dos Serviços Administrativos da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA/DF**;

V – Grupo de Despesa: **33 - Custeio**;

VI – Esfera: **04 - Custeio**.

Folha nº	370
Processo nº	071.000 042/2016
Rubrica	Ampl 900.8

PARÁGRAFO ÚNICO – O empenho inicial é de **R\$ 6.800 (seis mil e oitocentos reais)**, conforme Nota de Empenho n° 2018NE000082, emitida em 23/02/2018, na modalidade “GLOBAL”.

IV - DO PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.
CEASA/DF



V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado, desde que não contrariem o aqui disposto, e que não tenham sido expressamente revogadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por se encontrarem as partes contratantes, assim ajustadas, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, de idêntico teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas adiante nomeadas e designadas.

Brasília/DF, 02 de maio de 2018.

PELA CEASA/DF

FRANCISCO HERCÍLIO DA COSTA MATOS
Presidente

Fórmula nº:	371
Processo nº 071.000:	042/2016
Rubrica:	Juríd
Matrícula:	900.8

PELA CONTRATADA

CELSO BERILO CIDADE CAVALCANTI
Representante legal

Celso Berilo Cidade Cavalcanti
Eng. Químico
CRQ XII - 12.300.000
Eng. de Seg. do Trabalho
CREA/DF - 10.274

TESTEMUNHAS:

RG n°

RG n°

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
CNPJ n.º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53
Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx61) 3363-1212 - FAX (0xx61) 3361 8221 – E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br



Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços à TERRACAP (sem vínculo empregatício) relativos à cobrança extrajudicial de créditos comerciais, sob demanda, operações especializadas nas áreas de relacionamento com o cliente, bem como gestão de títulos para protesto e da consolidação de propriedade de imóveis de operações de crédito imobiliário, garantidos por Alienação Fiduciária (conforme especificado neste Termo e de seus anexos que o complementam), formação e gestão de dossiês eletrônicos do acervo de processos e contratos e gestão eletrônica da lavratura da escrituras públicas e registro junto aos cartórios competentes. Mediante reembolso de serviços, impostos, encargos financeiros, comissões no inteiro teor do Item 5 do Termo de Referência - TR, os ressarcimentos obedecendo os limites estabelecidos no item 5.2 do TR, em conformidade com a tabela estimativa no item 5.4 do TR e 10.2. Ressarcimento das despesas de taxas suportadas pela CONTRATADA.
Valor estimado (R\$):	O valor estimado é de R\$ 2.457.610,17 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos) para contratação de serviços, e valor total estimado de R\$ 3.600.00,00 (três milhões e seiscentos mil reais) referente ao reembolso de taxas e tributos.
Data/hora de abertura:	17/05/2018, às 10:00 horas
Retirada do Edital e anexos:	Gratuitamente no site da Terracap www.terracap.df.gov.br , na seção licitações/compras/serviços.

Brasília/DF, 07 de maio de 2018.
GLAUBER TEODORO FARIA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE PESQUISA Nº 1041/2016 - EDITAL Nº 12/2016

Processo: 193.001.207/2016. Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto de Pesquisa nº 1041/2016 - Edital nº 12/2016. PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-FAP/DF, como outorgante; RENATO BERLIM FONSECA, como Coordenador; Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - LAMBRAPA - Cerrado, como Instituição Executora do Projeto, representada por seu Chefe Geral Substituto, Marcelo Ayres Cavalho. OBJETO: o presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do Termo de Outorga por mais 10 (dez) meses, o qual fica prorrogado até 20/02/2019, conforme previsto na Cláusula Décima - Da vigência, do Termo de Outorga e Aceitação publicado no DODF nº 226, de 02 de dezembro de 2016, página 51, sem a possibilidade de novo repasse financeiro, tendo em vista que este já ocorreu em sua totalidade. Tiago Araújo Coelho de Souza, Diretor Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE PESQUISA Nº 1062/2016 - EDITAL Nº 03/2016

Processo: 193.001.229/2016. Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto de Pesquisa nº 1062/2016 - Edital nº 03/2016. PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-FAP/DF, como outorgante; GRACIELLA WATANABE, como Coordenadora; Universidade de Brasília, como Instituição Executora do Projeto, representada por sua Reitora, Márcia Abraão Moura. OBJETO: o presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o OUTORGANTE do Termo de Outorga e Aceitação ao Projeto nº 1062/2016, substituindo a pesquisadora GRACIELLA WATANABE, pela pesquisadora ROSELINE BEATRIZ STRIEDER, sem a possibilidade de novo repasse financeiro, tendo em vista que este já ocorreu em sua totalidade. Tiago Araújo Coelho de Souza, Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 11/2016-CEASA/DF. Partes CEASA/DF e BSB MED Segurança e Medicina do Trabalho (CNPJ 03.318.233/0001-2506.970.757/0001-22) pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente ajuste. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Assinaturas: pela CEASA/DF: Francisco Hercílio da Costa Matos (Presidente); Celso Berrilo Cidade Cavalcanti (Representante Legal).

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 10/2018 - Contratação de empresa para a fiscalização da obra de construção dos novos pavilhões da CEASA/DF.

A Central de Abastecimento do Distrito Federal S.A torna público que realizará o Pregão Eletrônico 10/2018, proc. SEI 071.000234/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fiscalização de obras, para realizar a fiscalização da construção dos novos pavilhões da Ceasa DF. Tipo: menor valor global. Valor: R\$ 441.342,46. Prazo de execução: 300 dias; vigência: 390 dias, ambos contados a partir da assinatura do contrato. A fiscalização das obras deverá coincidir com a execução das mesmas, cujo início se dará com o término do procedimento licitatório das obras, em processo diferente. Informações do processo de fiscalização: fonte 51, programa de trabalho 041.226.207.1984.7903; grupo 44; estera 03. Sessão de disputa: 22 de maio de 2018, às 10:00h, no ambiente compranet (UASG 926245). Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61)3363-1024 ou do e-mail licitacoes@ceasa.df.gov.br. Brasília, 08 de maio de 2018.

FERNANDO SATHLER
Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 50012018050900041

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL

Processos SEI nº 072.0000.1964/2018-03. Instrumento: Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel nº 001/2018-GCONV. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - SEAGRI-DF. Objeto: Cessão de uso pela EMATER-DF de 02 (dois) veículos de passageiros, com o objetivo de reforçar as ações da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal-SEAGRI, no combate a crise hídrica no DF, Distrito Federal. Fundamento Legal: O presente Instrumento obedece aos termos de cessão de uso de bem móvel nº 001/2018-GCONV, bem como demais normas pertinentes. Assinatura: 13/04/2018, Vigência: 12(doze) meses a contar da assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: Roberto Guimarães Carneiro - Presidente. P/ CESSIONARIA: Argileu Martins da Silva - Secretário.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018

Processo SEI: 00072-00001063/2018-11. Objeto: Pregão Eletrônico - Métodos Coletivos e Complexos. A EMATER-DF informa a ADJUDICAÇÃO, com fulcro no inciso IX do Artigo 11 do Decreto nº 5.450/2005, do Grupo I à empresa PALCO LOCAÇÃO LTDA. CNPJ: 02.486.144/0001-25, no valor de R\$ 188.418,00 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezoito reais); dos Grupos II e XI à empresa DAINA LIMA DE ALMEIDA. CNPJ: 04.433.214/0001-02, no valor de R\$ 54.201,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e um reais); do Grupo XII à empresa DESPERTA SERVIÇOS E PROMOÇÕES EIRELI. CNPJ: 04.590.375/0001-00 no valor de R\$ 3.195,99 (três mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), do Grupo III à empresa AMPLA PRODUÇÕES EIRELI. CNPJ: 10.140.124/0001-26, no valor de R\$ 105.441,00 (cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais); do Grupo VIII à empresa SMART PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. CNPJ: 10.201.909/0001-61 no valor de R\$ 33.246,00 (trinta e três mil duzentos e quarenta e seis reais); do Grupo VI à empresa TIME EVENTO PRODUÇÕES EIRELI. CNPJ: 11.013.767/0001-71 no valor de R\$ 21.285,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e cinco reais); do grupo X à empresa UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA. CNPJ: 18.250.413/0001-90 no valor de R\$ 12.677,90 (doze mil, seiscentos e setenta e sete reais); do grupo IV à empresa ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA. CNPJ: 18.297.749/0001-08, no valor de R\$ 12.956,00 (doze mil novecentos e cinquenta e seis reais); do grupo VII à empresa ARGLO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 18.987.817/0001-60 no valor de R\$ 3.979,80 (três mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos); do grupo V à empresa W. N. DE SOUSA PRODUÇÕES EIRELI. CNPJ: 26.135.086/0001-53 no valor de R\$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois reais); do Grupo IX à empresa GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA. CNPJ: 37.090.164/0001-67 no valor de R\$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais); do Grupo XIII à empresa STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ: 37.131.539/0001-90 no valor de R\$ 8.226,00 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais), bem como, a HOMOLOGAÇÃO do certame, de acordo com o inciso VI do Artigo 8º do citado Decreto. Assina: João de Deus Abreu Soares. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Processo: SEI 0072.000.264/2017. Tipo: Menor Preço por lote (1 e 2) e item 1. Objeto: Aquisição de adubos, inseticidas e outros, consoante especificação e quantidade constante no item 03 deste Termo de Referência para atender as necessidades e da EMATER-DF, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamento pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Valor estimado: R\$ 33.391,15 (trinta e três mil trezentos e noventa e um reais e quinze centavos). Programa de Trabalho: 20.122.6210.4116.0001; Prazo de entrega: 20 dias corridos. Recebimento das Propostas: até 24/05/2018 às 14h00min no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br; UASG 926241. Data da Sessão Pública: 24/05/2018 às 14h00min. Edital disponível no endereço descrito acima.

LUCIANA DE ANDRADE CAMPOS
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 02/2018-SSP. PROCESSO: 050.000.091/2017. OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de cartuchos de toner para impressora, fusor, Kit de manutenção, Reservatório de toner, materiais de expediente, papéis para certificado, cartões de visita, banners, lonas para toldo e carinhos de carga, para atender demanda da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017-CPL-SSP, Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços: 02/05/2018. Empresas Adjudicatárias: DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI. CNPJ Nº 09.254.386/0001-32. ITENS ADJUDICADOS: Nº 01, 03, 30, 33, 34, 35, 42, 81, 82, 83, 90 e 91 no valor total de R\$ R\$ 13.502,00; COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME. CNPJ: 24.938.227/0001-40. ITENS ADJUDICADOS: Nº 02, 05, 29 e 31 no valor total de R\$ R\$ 17.027,00; L.L. WRZESINSKI FERRAGENS E FERRAMENTAS. CNPJ: 27.492.595/0001-04. ITEM ADJUDICADO: Nº 04, no valor total de R\$ 3.080,00; JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. CNPJ: 11.301.420/0002-05. ITENS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.