

SEÇÃO III**SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO****SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES**

DIRETORIA DO PREGÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015.

Objeto: Serviços gráficos (confecção de capas para discurso, pastas, cartões diversos, convites, envelopes, folha de anotações), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço. Processo nº 014.000.062/2014-Vice Governadoria do DF. Data e horário para recebimento das propostas: até às 9 horas do dia 28/07/2015. Valor estimado: R\$ 23.415,00. Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.026. Elemento de Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Unidade Orçamentária: 10.101. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3322-1501.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.

RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (gêneros de alimentação: Erva chá, adoçante, leite tipo c pasteurizado, leite integral tipo longa vida e açúcar), conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor Preço. Valor total estimado: R\$ 714.700,31. Abertura das Propostas dia 28/07/2015 às 09h00min. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico site www.compras.df.gov.br. Processo nº 414.001.164/2015. Informações através do telefone: 0xx(61) 3322-1501.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.

DANIEL RIEHL

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2015

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (lubrificantes automotivos: fluído para radiador, fluído de freio, graxa lubrificante múltiplas aplicações automotivas, fluído sintético, óleo hidráulico, óleo lubrificante para motores diversos e óleo lubrificante para sistema de transmissão), visando atender a demanda dos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até às 09h00min do dia 28/07/2015, processo n.º 414.001.165/2015. Valor Estimado R\$ 2.515.229,07. O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações através do telefone: 0xx(61) 3322-1501.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.

VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO
E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS**

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL

EDITAL Nº 38, DE 14 DE JULHO DE 2015.

O CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL, DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS 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 “i” e no art. 383 do

Decreto nº 18.955/97 – RICMS, c/c §§ 11º, 12º e 13º do art. 10 da Portaria 403/2009, e com base na Ocorrência de Início de Denegação Imediata de NFe nº 59/2015-ASINF, 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 dos contribuintes 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, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO:

07.711.683/001-61, L. DE S. FERREIRA TRANSPORTES EIRELI-EPP, AGSOB.

DEMÓSTENES RIOS DA COSTA

**COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA**

EDITAL Nº 02, DE 13 DE JULHO DE 2015.

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, e no uso da delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço nº 10/SUREC, de 13 de fevereiro de 2009, artigo 1º, inciso III, alínea “a”, item 1, observada a Ordem de Serviço COATE nº 21, de 02/07/2014, torna público que está(ão) NOTIFICADO(S) a comparecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste edital, à Agência de Atendimento da Receita BRAZLÂNDIA, localizada à ÁREA ESPECIAL 04 LOTE 03 SETOR TRADICIONAL BRAZLÂNDIA/DF (Ao lado do FÓRUM), no horário de 12:30 às 18:30 horas, para sanar pendência(s) e/ou tomar ciência do resultado da análise no(s) processo(s) abaixo elencado(s), sob pena de ARQUIVAMENTO E/OU INDEFERIMENTO do(s) mesmo(s), relacionado(s) na seguinte ordem: PROCESSO, CONTRIBUINTE, ASSUNTO, TRIBUTO, CPF/ CNPJ:0043-001985/2015 – HELDER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - RESTITUIÇÃO TRIBUTO – IPVA – 023.809.161-95.

JADSON VIEIRA CAMPOS

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

III TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2012/151.

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S.A. Objeto do contrato: Prestação de serviços de cobrança extrajudicial de créditos vencidos. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2015 até 18/07/2016. Aditivo firmado em 14/07/2015. Signatários pelo BRB: Carlos Vinicius Raposo Machado Costa e pela Contratada: Orlando José Felipe Castells e Ana Ricardo Henrique Sampaio Santiago. Executor: Antônio Dias Lopes. Processo: 041.001.443/2012. MARCELO VARELA. Gerente de Área e.e.

VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2011/229.

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA. Objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos especializados de informática de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por 30 (trinta) dias, a partir de 09/07/2015 até 07/08/2015. Aditivo firmado em 08/07/2015. Signatários pelo BRB: Gustavo Costa Oliveira e pela Contratada: Arivaldo Costa de Araújo e Ana Lucia Virgilio Botoni Ferraro. Executor: Marcos Paulo Ilídio dos Santos. Processo: 041.001.326/2011. MARCELO VARELA. Gerente de Área e.e.

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 001/2014.

A Comissão de Credenciamento da SUDES do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado do Credenciamento nº 001/2014. Empresa com credenciamento DEFERIDO: JOÃO VICENTE DE MOURA FRAGOMENI E CIA LTDA. Abre-se prazo para recurso nos termos do Edital. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no horário de 10 às 16 horas, no SBS, Quadra 1, Bl. E, Ed. Brasília, 16º andar, Brasília/DF. Processo: 1456/2013. Arnaldo Ramos da Silva. Presidente da Comissão de Credenciamento.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 060.002.398/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 424/2014. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 424/2014E-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.076.127/0009-53. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 106.500,0000. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa GENTIL RODRIGUES DE SOUZA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.005.510/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 008/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 719.600,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.005.510/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 008/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDCOMERCE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.091.000,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa WILLIAM RODRIGUES COSTA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.005.510/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 008/2015E-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NATULAB LABORATORIOS S.A., CNPJ nº 02.456.955/0001-83. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 344.100,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MAURO BORGES. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.005.510/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 008/2015F-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.896.538/0001-42. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 04, 06 e 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 465.769,26. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LEONARDO TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.007.664/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 033/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A, CNPJ nº 02.501.297/0001-02. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 04 e 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 219.791,76. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALIOMAR CHAVES DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.007.664/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 033/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 04.559.759/0001-60. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.530.521,3600. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa GUSTAVO RICARDO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.010.677/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 041/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 041/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.777.772/0001-58. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 26.438,40. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.010.677/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 041/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 041/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 05, 10 e 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 16.129,03. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.010.677/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 041/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 041/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 21.751,20. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela WILLIAM RODRIGUES COSTA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.012.733/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 083/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 083/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 36.325.157/0002-15. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 982,8000. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa FELLIPE DAVID MELLO FONTANA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.012.904/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 099/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 099/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 6.325.020,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.826/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 109/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 109/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.782.733/0001-49. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 87.062,85. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela

Empresa RENATA CASAGRANDE LIOTTO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.826/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 109/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 109/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 36.325.157/0002-15, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 01 e 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.521.360,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa FELLIPE DAVID MELLO FONTANA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.826/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 109/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 109/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 787.430,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.826/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 109/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 109/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 00.085.822/0001-12. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 421.500,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa JOSUÉ PINTO DE FREITAS. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.001.605/2015. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 121/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 121/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.076.127/0009-53. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 185.538,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ROSELEI KRASNIEVICZ. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.001.605/2015. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 121/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 121/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ nº 12.927.876/0001-67. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 02 e 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 28.395,40. DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MAURICIO CICERI. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.001.605/2015. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 121/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 121/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, CNPJ nº 03.485.572/0001-04, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 63.906,30. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.822/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 122/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 122/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.777.772/001-58, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 03, 04 e 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 7.179.538,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.822/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 122/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 122/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 09. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 665.776,80. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.824/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 134/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 134/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.192.829/0001-08. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 30.250,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ANTONIO LAUAND SOBRINHO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.824/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 134/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 134/2015C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.580,00. DATA DA ASSINATURA: 14/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.824/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 134/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 134/2015D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DHOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.076.127/0009-53. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 13.148,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ROSELEI KRASNIEVICZ. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.824/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 134/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 134/2015E-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 01 e 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.717.234,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.000.770/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 137/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 137/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA, CNPJ nº 03.022.982/0002-91. OBJETO: Aquisição de Material. ITEM ADJUDICADO: 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 932.400,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa

DÉBORA RAQUEL DOS SANTOS LACERDA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.000.770/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 137/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 137/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 06.295.656/0001-65, OBJETO: Aquisição de Material. ITENS ADJUDICADOS: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 300.000,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa TIAGO DOMINGOS DA SILVA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.008.052/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 142/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 142/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ nº 06.003.551/0001-95. OBJETO: Aquisição de Material. ITENS ADJUDICADOS: 01 e 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.641.600,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ROSMARI SOUSA BARBOSA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.755/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 157/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 157/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.794.555/0004-20. OBJETO: Aquisição de Material. ITENS ADJUDICADOS: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 63.960,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa VERIDIANA ZOLETTI BARRIENTO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.755/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 157/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 157/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 00.938.703/0001-65, OBJETO: Aquisição de Material. ITEM ADJUDICADO: 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 14.880,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa JOSÉ DOMINGUES SILVA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.014.257/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 168/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 168/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: Aquisição de fórmulas alimentares. ITEM ADJUDICADO: 04 e 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 780.763,20. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa WILLIAM RODRIGUES COSTA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.014.257/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 168/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 168/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa TOPMEDLAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 10.266.935/0001-78. OBJETO: Aquisição de Fórmulas Alimentares. ITEM ADJUDICADO: 01, 02 e 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.443.402,00. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LUCIANA RAMOS SALES. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

PROCESSO: 060.013.672/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 172/2015. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 172/2015A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDLEVENSOHN

COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.343.029/0002-70, OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITENS ADJUDICADOS: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 378.277,20. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa JOSÉ MARCOS SZUSTER. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 168/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIO SABINO ALENCAR LTDA. CNPJ nº 18.414.567/0001-70. Objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/06/2015 a 26/06/2016, com fundamento no Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; b) Retificar o índice previsto para fins de reajustamento de preços, constante no item 5.2 da Cláusula Quinta do Contrato em comento, passando de INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme dispõe o Art. 4º, do Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 3, de 02 de janeiro de 2015, pág. 6. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.003.129/2012. Data de Assinatura: 26/06/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: JUANITA MARIA DE ALENCAR. Testemunhas: LUDMILA COELHO e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 03/07/2014.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 193/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 00.029.372/0003-02. Objeto: 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Reduzir em 20% (vinte por cento) o valor residual do ajuste, a contar da manifestação da locadora em 06/04/2015 (fl. 121), em atendimento ao Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 3, de 02 de janeiro de 2015, pág. 6; b) Substituir o índice previsto para fins de reajustamento de preços passando ao IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme dispõe o Art. 5º, do Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, publicado no DODF nº 3, de 02 de janeiro de 2015, pág. 6; 2.2 O valor mensal do Contrato passará de R\$ 113.954,25 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 91.163,40 (noventa e um mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos), perfazendo um valor total atualizado de R\$ 1.093.960,80 (um milhão, noventa e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos). Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.008.330/2012. Data de Assinatura: 15/07/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: LUCAS MIRANDA DE LIMA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e TEDY KARLO. Publicação do Ajuste Original: 07/08/2014.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 162/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOCIEDADE DE CLINICAS MÉDICAS S/S-SOCLIMED. CNPJ nº 00.648.717/0001-44. Objeto: 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Readequar o valor total anual do contrato para R\$ 5.139.569,54 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), uma vez que constavam no contrato alguns procedimentos não previstos no edital de credenciamento, conforme planilha 01, às fls. 446/447; b) Readequar o valor do primeiro termo aditivo, em razão das alterações efetuadas no contrato inicial. A inclusão será de R\$ 996.545,20 (novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), o que representa um percentual de 19,3897% (dezenove inteiros e três mil, oitocentos e noventa e sete décimos de milésimos) sobre o valor inicial atualizado do contrato. Assim, o valor total anual do primeiro termo aditivo será de R\$ 6.136.114,74 (seis milhões, cento e trinta e seis mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha 02, às fls. 448/449; c) Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 25/06/2015 a 24/06/2016, com fundamento no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93; 2.2. Com as alterações elencadas em “a” e “b” o valor total do contrato será de R\$ 6.136.114,74 (seis milhões, cento e trinta e seis mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos). Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.004.623/2014. Data de Assinatura: 24/06/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: ALUIZO DA COSTA E SILVA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e BRUNO DUARTE. Publicação do Ajuste Original: 27/06/2014.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a

empresa STARTEC CIENTÍFICA LTDA. CNPJ nº 03.605.417/0001-76. Objeto: a) Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato nº 050/2010-SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/06/2015 a 28/06/2016, com base no Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações; b) Substituir o índice previsto para fins de reajustamento de preços no item 5.2. da Cláusula Quinta do Ajuste Original (fl. 322), passando para IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme dispõe o Art. 5º, do Decreto nº 36.246. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.012.342/2009. Data de Assinatura: 26/06/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: SEBASTIÃO CARLOS SOBRINHO. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: 08/07/2010.

Espécie: Termo de Cessão de Uso nº 006/2015-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. CNPJ nº 00.000.208/0001-00. Objeto: Cessão de uso para a fixação de 01 (um) terminal de auto atendimento instalados no subsolo do Hospital Regional do Guará, de 1/3 x 2,8m² (dois vírgula oito metro quadrados), nas condições constantes a seguir: 2.1.1 Não haverá pagamento a título de aluguel pela utilização do espaço pelo BRB; 2.2.2 O BRB deverá cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e a conservação dos terminais de auto atendimento, bem como os danos porventura causados pelos seus agentes, durante o período que estiver em atividade. Prazo de Vigência: 10 (dez) anos, facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o interesse da Administração. Despesa de Publicação: SES. Processo: 273.000.219/2014. Data de Assinatura: 10/07/2015. Pela SES/DF: JOÃO BATISTA DE SOUSA. Pela Contratada: KATIA DO CARMO PEIXOTO DE QUEIROZ. Testemunhas: LUDMILA COELHO e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 535/2014, processo 0060-012419/2014, cujo objeto é a aquisição de medicamento (GENFIBROZILA COMPRIMIDO 900MG), em favor da empresa ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor de R\$ 3.884,40 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme especificado no Projeto Básico às fls. 05-13 dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013, acostado nos autos. Ato que ratifiquei em 13 de julho de 2015, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 15 de julho de 2015. João Batista de Sousa - Secretário de Estado.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 098/2015 – Assessoria de Judicialização, processo nº 060-001.291/2015, cujo objeto é a aquisição do medicamento QUETIAPINA COMPRIMIDO 25MG, no valor de R\$ 982,80 (novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) em favor da empresa MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 15 de julho de 2015, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 15 de julho de 2015. João Batista de Sousa – Secretário de Estado.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 117/2015, processo nº 060.012.345/2014, cujo objeto é KIT DE OXIGENOTERAPIA PORTÁTIL, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por processo, em favor da empresa Global Hosp. Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 08 de Julho de 2015, nos termos do artigo 26, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 08 de Julho de 2015. João Batista de Sousa – Secretário de Estado.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2015.

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 139/2015-Assessoria de Judicialização/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para

aquisição de serviço – CINTILOGRAFIA RENAL. Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência – NUDI/GAD/DIASE/SAS/SES. Processo 060.004.843/2015. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h, do dia 17 de Julho de 2015. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte – Parque Rural S/N, Térreo, Sala 45 (Assessoria de Judicialização) – Brasília/DF – CEP 70.770-200. Maiores informações no mural da sede da SES.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (IMPORTAÇÃO) Nº 329/2015.

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF comunica a abertura da Dispensa de Licitação por importação direta nº 329/2015- Diretoria de Análise Prospecção e Aquisição/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição do medicamento importado Levetiracetam 500MG, (720) Comprimidos. O procedimento ocorrerá com fundamento no Artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Processo nº 060-004.162/2015. O recebimento das propostas será até às 17h00min, do dia 20 de julho de 2015 por e-mail (importação.sesdf@gmail.com) ou no Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte – Parque Rural S/N, 1º andar Bloco A, Sala 113 (DAPA) – Brasília/DF – CEP 70.770-200.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES-
Subsecretário

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da Portaria nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura das Atas de Registro de Preços nº 378/2014, 049/2015 e 105/2015 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater – Asa Norte – Bloco “A”, SUAG, CEP 70.770-200:

1. Ata nº 378/2014, Processo nº 060.004.071/2014 - VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELLI ME.
2. Ata nº 049/2015, Processo nº 060.006.502/2014 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.; DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
3. Ata nº 105/2015, Processo nº 060.013.207/2014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA; GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

MARCELLO NOBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 208/2015

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (termômetro digital) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.004.557/2014. Total de 01 item. Valor Estimado: R\$ 64.111,70. Edital: 16/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 28/07/2015 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ISABELLA NASCIMENTO SILVA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 209/2015

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, a saber, ressuscitador adulto e infantil, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.005.541/2014. Total de 02 itens. Valor Estimado: R\$ 2.154.500,00. Edital: 16/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 28/07/2015 às 15h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ISABELLA NASCIMENTO SILVA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 210/2015

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.011916/2014. Total de 01 item. Valor Estimado: R\$ 434.551,66. Edital: 16/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 28/07/2015 às 10h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 211/2015

Objeto: Registro de Preços para aquisição de KIT PARTO para ser utilizado nos partos realizados pelas equipes do SAMU-DF, nos atendimentos pré-hospitalares, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.011.701/2014. Total de 01 item. Valor Estimado: R\$ 10.515,00. Edital: 16/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 16/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 28/07/2015 às 15h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 103/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 103/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e valor unitário): PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 00.740.696/0001-92, 05 (R\$ 7,1000); NATULAB LABORATORIO S.A, CNPJ: 02.456.955/0001-83, 01 (R\$ 3,3000); FARMACONN LTDA, CNPJ: 04.159.816/0001-13, 04 (R\$ 1,6150); EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.642.426/0001-98, 03 (R\$ 1,3400), perfazendo o valor total licitado de R\$ 756.946,5000. Os itens 02 e 06 foram cancelados na aceitação.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 159/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 159/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e valor unitário): PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 11.909.227/0001-70, 04 (R\$ 383,0000), 06 (R\$ 618,0000) e 09 (R\$ 345,0000); ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME, CNPJ: 14.633.154/0001-25, 01 (R\$ 138,9166), 02 (R\$ 232,0000), 03 (R\$ 298,8000), 10 (R\$ 210,0000) e 11 (R\$ 157,0000); MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA - ME, CNPJ: 15.562.934/0001-94, 07 (R\$ 198,0000) e 13 (R\$ 280,0000); FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 21.707.794/0001-06, 14 (R\$ 664,5000) e 15 (R\$ 107,6900), perfazendo o valor total licitado de R\$ 16.419,9700. Os itens 05, 08 e 12 foram cancelados na aceitação.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 165/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 165/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e valor unitário): GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 00.596.529/0001-10, 24 (R\$ 74,8000); BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 03.213.418/0001-75, 31 (R\$ 330,0000), 32 (R\$ 330,0000) e 33 (R\$ 330,0000); QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 06.003.551/0001-95, 01 (R\$ 10,7200), 02 (R\$ 19,6500), 03 (R\$ 32,1500), 04 (R\$ 9,3200), 05 (R\$ 4,0000), 06 (R\$ 0,4500), 07 (R\$ 3,9500), 08 (R\$ 7,3500), 09 (R\$ 7,5200), 10 (R\$ 18,1200), 11 (R\$ 45,0000), 12 (R\$ 47,2700), 13 (R\$ 39,6500), 14 (R\$ 7,8800), 15 (R\$ 2,4200), 16 (R\$ 6,0600), 17 (R\$ 9,0800), 18 (R\$ 3,7000), 19 (R\$ 8,1500), 20 (R\$ 9,5200), 21 (R\$ 16,1200), 22 (R\$ 21,2000), 23 (R\$ 22,3500), 25 (R\$ 6,0000), 26 (R\$ 4,7900), 27 (R\$ 5,7300), 28 (R\$ 2,5000) e 29 (R\$ 3,5200); SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ: 67.718.783/0001-14, 34 (R\$ 54,9800), perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.022.697,2900. O item 30 foi cancelado na aceitação.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 175/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 175/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e valor unitário): MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ: 00.944.324/0001-88, 04 (R\$ 1.769,2218); TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, CNPJ: 11.172.836/0001-90, 04 (R\$ 386,5550) e 02 (R\$ 190,0000); ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 32.137.424/0001-99, 03 (R\$ 32,1563), perfazendo o valor total licitado de R\$ 295.973,6592.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2015

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 204/2015, sagrou-se vencedora a empresa: BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 49.351.786/0010-71, para o grupo 01, com o valor total licitado de R\$ 8.707.194,0000.

SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS

CORREGEDORIA DA SAÚDE

8ª COMISSÃO ESPECIAL DE DISCIPLINA

EDITAL DE CITAÇÃO

A Presidente da 8ª Comissão Especial de Disciplina, sediada no SAIN Parque Rural, Bloco “B”, Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, designada por meio da Portaria nº. 373 de 05/05/2015 publicada no DODF nº. 87 de 07/05/2015, do Senhor Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde/SES, RESOLVE: na forma do artigo 238, parágrafos 3º e 4º da Lei Complementar n.º 840 de 23 de dezembro de 2012, CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora aposentada LINDALVAIR PIRES WERNWCK, matrícula n.º. 129515-2, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer perante esta Comissão, que funciona no endereço acima descrito, com a finalidade de tomar conhecimento da instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº.146/2015, bem como, prestar o respectivo interrogatório e acompanhar o feito na condição de acusado (a) por suposta prática de denúncia de irregularidade administrativa. Fica ainda ciente de que, convocada pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, se não comparecer, os trabalhos da comissão seguirão sem a sua presença e será acompanhado por defensor dativo a ser designado pela autoridade competente.

ANA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO

11ª COMISSÃO ESPECIAL DE DISCIPLINA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente da 11ª Comissão Especial de Disciplina (11ª CED), sediada no SAIN Parque Rural, Bloco “B”, Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, designado por meio da Portaria nº 324 de 08 de abril de 2015, publicada no DODF de 09 de abril de 2015, do Senhor Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde/SES, RESOLVE: na forma dos artigos 225, Inciso II e 238, parágrafos 3º e 4º da Lei Complementar n.º 840 de 23 de dezembro de 2011, NOTIFICAR pelo presente EDITAL, o servidor PERSON BATISTA GOMES, matrículas no 155.594-4, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual, após devidamente CITADO, nos autos do PAD nº 126/2015 passou a encontra-se em lugar incerto e não sabido, para comparecer perante esta Comissão, que funciona no endereço acima descrito, com a finalidade de acompanhar o andamento da instrução processual, bem como, prestar o respectivo interrogatório e acompanhar o feito na condição de acusado por suposta prática de irregularidade administrativa, possível não observância de normas legais, possível não observância de normas regulamentares de trabalho, possível conduta inadequada em serviço e possível inassiduidade habitual. Fica ainda ciente de que, convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, se não comparecer, os trabalhos da comissão seguirão sem a sua presença e será acompanhado por defensor dativo a ser designado pela autoridade competente.

LAURO CEZAR SANT' ANNA

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 30, DE 14 DE JULHO DE 2015.

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), mantida pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das atribuições regimentais, considerando o Processo Seletivo de Admissão de Estudantes dos Cursos de Graduação da ESCS no Programa Bolsa Permanência - Ano Letivo/2015, objeto do Edital nº 28, de 18 junho de 2015, publicado no DODF nº 118, de 22 de junho de 2015, RESOLVE: 1. HOMOLOGAR, na forma do Anexo Único, o Resultado Final do Processo Seletivo no Programa Bolsa Permanência - Ano Letivo/2015 da ESCS.

1.2. A relação dos estudantes que foram admitidos no Programa Bolsa Permanência está descrita na seguinte ordem: número de inscrição no processo seletivo, nome, matrícula e série.

MARIA DILMA ALVES TEODORO

ANEXO ÚNICO

MEDICINA: 9, ANA TERRA MORENO REBOUÇAS, 15/0003, 1º; 3, LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA, 15/0133, 1º; 1, KAILHANY ALVES PINTO, 15/0121, 1º; 7, MATHEUS PHILIPPE CAVALCANTI RIBEIRO, 15/0140, 1º; 28, GABRYEL CORDEIRO DE LIMA, 15/0061, 1º; 8, MARCOS VINÍCIUS SANTANA SILVA, 15/0138, 1º; 4, LOUIZI OLIVEIRA SOUZA, 15/0128, 1º; 27, ALAYANE CRISTYNE CARDOSO NETO, 15/0004, 1º; 23, ANNY KAROLINNY FERREIRA SOBRINHO, 15/0012, 1º; 10, PAULO HENRIQUE FREIRE EPIFÂNIO, 15/0149, 1º; 2, LORENA REIS DIAS, 15/0127, 1º; 29, QUEMUEL HENRIQUE CRUZ SANTOS, 15/0152, 1º; 14, LORENA FERREIRA BARBALHO, 15/0136, 1º; 6, LUCAS CORDEIRO DE QUEIROZ NUNES, 14/0271, 1º; 5, EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA, 15/0020, 1º; 11, ERISSON YURI DA SILVA PEREIRA, 15/0021, 1º; 15, ISABEL OLIVEIRA DE ARAUJO, 12/0018, 4º; 21, VANÚBIA CAXIADO LACERDA, 11/0050, 3º; 31, RAYSSA DOS SANTOS SIQUEIRA, 14/0282, 2º; 26, NATHÁLIA DE SOUZA OLIVEIRA, 11/0013, 5º; 18, SÁVIO RIBEIRO DA CRUZ, 10/0071, 4º; 13, ALINE OLIVEIRA LIMA, 12/0031, 4º; 19, JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES, 12/0056, 4º; 33, LANDWEHRLE DE LUCENA DA SILVA, 10/0046, 6º; 12, RODRIGO FERREIRA DE FARIAS SOUZA, 13/0116, 3º; 16, FERNANDO DE SOUZA MARTINS, 13/0021, 3º; 30, VICTOR ALBERTO DE AVIZ NICACIO, 12/0156, 4º; 17, WALLACE TÁSSIO DA SILVA MOURA, 13/0117, 3º; 32, PEDRO GABRIEL TRANCOSO CORTÊZ, 12/0141, 4º; 25, BRUNO SOUZA DE FARIA, 13/0016, 3º; 24, MARLON COLMAN BOGARIM, 13/0008, 3º; 22, OCTÁVIO LUÍDE DE LESSA, 12/0135, 3º.

ENFERMAGEM: 9, PAULA WENDY PIRES DOS SANTOS, 15/0083, 1º; 3, WAGNER DA SILVA RABELO, 15/0101, 1º; 16, GLEICIANE SOUSA OLIVEIRA, 13/0046, 1º; 2, JEFFERSON AUGUSTO NUNES DAMASCENO, 15/0065, 1º; 32, DANIEL HIDEKI TAKAGI, 15/0038, 1º; 10, NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA, 15/0082, 1º; 31, CÁSSIO GOMES DE LIMA, 15/0034, 1º; 30, ELIANA CRISTINA DE SOUSA MARQUES, 15/0043, 1º; 24, BRUNA RODRIGUES PEREIRA DE VASCONCELOS, 14/0176, 1º; 6, SARAH JÚLIA DOS SANTOS RAMOS, 14/0206, 1º; 22, INGRID DE SOUSA VERAS, 15/0125, 1º; 8, CLEISSON DE CASTRO LIMA, 15/0036, 1º; 12, PAULO MATEUS SILVA RODRIGUES, 15/0084, 1º; 5, ANA MARIA MENDONÇA DE ALMEIDA, 15/0025, 1º; 23, GIOVANNA MOREIRA SANTOS, 15/0052, 1º; 29, SUZANE SILVA SÁ COELHO, 14/0207, 1º; 1, THAIS GOMES DA SILVA, 15/0110, 1º; 11, LEONARDO ARAUJO CASTRO FERREIRA, 15/0070, 1º; 7, EDIVAN ALVES DE OLIVEIRA, 15/0042, 1º; 21, POLYANA D'ARC REZENDE COSTA, 15/0085, 1º; 28, DALLY LORRANY FERREIRA SOUSA, 14/0303, 2º; 2, LAUANI PEREIRA DOS SANTOS, 13/0062, 3º; 19, PATRÍCIA SANTIAGO MARQUES, 12/0104, 2º; 17, ELIZANGELA ALVES MAGALHÃES, 11/0107, 4º; 4, NATHÁLIA FREITAS MENDONÇA, 14/0204, 2º; 18, LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CARVALHO, 14/0199, 2º; 1, THAÍS ALVES SILVA, 14/0185, 2º; 26, MAÍSA COSTA DOS SANTOS, 12/0093, 3º; 15, JOÃO PAULO ALVES CLARO, 14/0193, 2º; 25, NATALLIA PEREIRA SOUSA, 13/0084, 3º; 14, WALESCARAMOS DE OLIVEIRA, 14/0140, 2º; 27, LUCIANA DE ABREU OLIVEIRA, 13/0073, 3º.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015.

A PREGOEIRA toma público o resultado de julgamento final do pregão supracitado, informando que sagrou-se vencedora dos itens 16 e 17 a empresa JP Indústria Farmacêutica S.A, com o valor total global de R\$ 40.425,00. Os itens 14 e 15, após recurso administrativo, foram cancelados na adjudicação. Maiores informações no site <http://www.comprasnet.gov.br> UASG: 926334. Processo 063.000.342/2014-FHB.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.

REGINA RODRIGUES PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 13, DE 15 DE JULHO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 31.195, de 22 de dezembro de 2009, RESOLVE: TORNAR público, em razão do baixo número de matriculados, a Prorrogação do Prazo de Inscrição para ingresso de estudantes no Curso Técnico em Controle Ambiental Integrado a Educação de Jovens e Adultos, equivalente ao Ensino Médio, Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, para o SEGUNDO SEMESTRE do ano letivo de 2015.

1. As inscrições para o referido Processo Seletivo serão PRORROGADAS de 16/07/2015, às 8

horas à 07 de agosto de 2015 às 20 horas.

1.1 Para efetivação da matrícula é necessária e obrigatória a presença dos candidatos inscritos no período do item anterior na palestra informativa sobre as normas previstas no Plano do Curso Técnico em Controle Ambiental integrado à Educação de Jovens e Adultos. Que ocorrerá no dia 07 de Agosto de 2015, às 20 horas no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, situado na DF001(EPCT)/DF430 S/N – Rodeador – Brazlândia – DF.

1.2 As demais disposições sobre o Processo Seletivo ficam mantidas de acordo com o EDITAL Nº 5, DE 10 DE JUNHO DE 2015, publicado no DODF nº 111, quinta-feira, 11 de junho p. 43,44.
JÚLIO GREGÓRIO FILHO

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 07/2015.

Processo: 080.004.846/2013; Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL X SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL; Assinatura: 15/07/2015; Vigência: indeterminado; Objeto: à cessão de uso do imóvel, localizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, portão 05, Brasília/DF, para funcionamento da Escola da Natureza. Assinantes P/SEDF: Júlio Gregório Filho. – P/SECRETARIA DE TURISMO: Jaime de Araújo Goes Recena Grassi.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 10/2015, Processo nº 080.009.441/2013, que tem por objeto a contratação de empresa especializada, mediante Sistema de Registro de Preços, para a prestação dos serviços de vigilância armada e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, sagrou-se vencedora para o Grupo 01, a empresa GLOBAL SEGURANCA LTDA-, CNPJ nº 02.265.823/0001-74, no valor global mensal de R\$ 5.568.295,30 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) para o grupo 01 O Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 16 de julho de 2015.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do grupo 01 referentes ao Pregão Eletrônico nº 10/2015, que trata da contratação de empresa especializada, mediante Sistema de Registro de Preços, para a prestação dos serviços de vigilância armada e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos objeto do processo 080.009.441/2013, CONVOCA a empresa GLOBAL SEGURANCA LTDA-, CNPJ nº 02.265.823/0001-74, que teve o grupo 01 do pregão em epigrafe homologado em seu favor, a comparecer a Coordenação de Procedimentos Licitatórios/SUAG-SEDF, localizada no SGAN Quadra. 607 Projeções “D”, Sala 309 – Anexo II da SEDF. – Asa Norte/Brasília – DF, no período de 16, 17 e 20 de julho de 2015, no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Brasília/DF, 16 de julho de 2015.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE COMPRAS
JUNHO DE 2015

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRA-

DAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de junho de 2015: CONCORRÊNCIA - NE 00644, ENGEBRAS Indústria Comércio Tecnologia de Informática Ltda., R\$ 830.000,00; NE 00651, SERTERRA Transportes Escavações Terraplenagem e Pavimentação Ltda., R\$ 6.178.706,86; NE 00663, NG Engenharia e Construções Ltda., R\$ 1.242.554,42. DISPENSA DE LICITAÇÃO - NE 00771, Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília-TCB, R\$ 85.672,61. INEXIGÍVEL - NE 00682, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, R\$ 1.030.632,15; NE 00683, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, R\$ 179.254,58. NÃO APLICÁVEL - NE 00693, Banco do Brasil S/A, R\$ 169.238,95. PREGÃO SEM ATA - NE 00616, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda.-ME, R\$ 132.283,30; NE 00649, BARYON Serviços de Informática Ltda.-ME, R\$ 120.310,20; NE 00650, BARYON Serviços de Informática Ltda.-ME, R\$ 100.033,20; NE 656, TALENTECH Tecnologia Ltda., R\$ 205.440,00; NE 0665, PETROBRAS Distribuidora S/A, R\$ 115.000,00; NE 00669, INTERATIVA Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R\$ 128.000,00; NE 00670, INTERATIVA Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R\$ 200.000,00; NE 00684, VISAN Segurança Privada Ltda., R\$ 529.560,39; 85.000,000; NE 00685, INTERATIVA Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., R\$ 195.216,36; NE 00691, EXACT CLEAN Comércio e Serviços Ltda.-ME, R\$ 132.283,30; NE 00700, BI Comercial de Peças e Serviços Ltda., R\$ 80.000,00; NE 00702, Comércio de Auto Peças IMPÉRIO Ltda., R\$ 85.000,00; NE 00705, Comércio de Auto Peças IMPÉRIO Ltda., R\$ 95.000,00; NE 00720, LLEIDA Representações, Comercio e Serviços Ltda., R\$ R\$ 81.930,00; NE 00721, DIVENA Litoral Veículos Ltda., R\$ 1.622.000,00; NE 00734, PANACOPY Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda., R\$ 118.900,00; NE 00736, PARTNERS Informática e Distribuição Ltda., R\$ 96.000,00; NE 00737, PARTNERS Informática e Distribuição Ltda., R\$ 291.125,00; NE 00738, CLICK DATA Soluções Informática Ltda., R\$ 228.500,00; NE 00739, BI Comercial de Peças e Serviços Ltda., R\$ 120.000,00; NE 00740, VISAN Segurança Privada Ltda., R\$ 489.983,80; NE 00747, WORK LINK Informática Ltda., R\$ 272.296,00. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NE 00648, CENTRAL IT Tecnologia Informação Ltda., R\$ 180.000,00; NE 00660, OI Móvel S/A, R\$ 225.349,13. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 00620, 320203-32203 - Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV/DF, R\$ 3.906.560,94; NE 00627, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 8.384.901,24; NE 00630, 320204-32203 - IPREV Fundo Capitalizado de Previdência do DF, R\$ 733.305,24; NE 00632, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 1.072.477,47; NE 00633, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 589.727,44; NE 00635, Folha de Pagamento Inativo - 200202 - DER, R\$ 990.903,73; NE 00636, Folha de Pagamento Ativo - 200202 - DER, R\$ 642.193,89. TÂNIA CAETANO DA SILVA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2014 PROCESSO Nº 113-003206/2012 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e SKILL ENGENHARIA LTDA. - OBJETO: prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, expirando-se em 22/09/2015. – DATA DA ASSINATURA: 24/06/2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO 111.000.268/2015; ESPÉCIE: Contrato nº 021/2015; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL; OBJETO: a prestação de forma contínua, dos serviços públicos de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, segundo a estrutura tarifária, necessária ao funcionamento das unidades de consumo consistentes em imóveis vinculados ao Núcleo de próprios - NUPRO e Torre de TV Digital, conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do Contrato; EMBASAMENTO LEGAL: Autorização de Despesas de 25/04/2015 do Diretor Financeiro e do Presidente, ratificada pela Decisão 185 da DIRET, em sua 2995ª Sessão, de 27/05/2015, mediante inexigibilidade de Licitação, artigo 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); VIGÊNCIA: 60 meses, contados a partir de 08/06/2015; EXECUÇÃO: Ocorrerá no período da vigência); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programas de Trabalho 23.122.6230.2396.5285 – Conservação do Patrimônio Público do Distrito Federal e 23.122.6004.2990.3873 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Classificação Econômica 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 18/06/2015; P/CONTRATANTE: Alexandre Navarro

Garcia, Carlos Artur Hauschild e Marco Aurelio Soares Salgado; P/CONTRATADA: Geraldo Julião Júnior e Ricardo Zorzo; TESTEMUNHAS: Leonardo Jose Martins Mendes e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS

AVISO COMPLEMENTAR DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 09/2014 - IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em sua 3001ª sessão, realizada em 10/07/2015, decidiu – Decisão nº 271/2015- DIRET, com base nos tópicos 43.3 e 44, do Edital n.º 09/2014-Imóveis, promover a homologação complementar do resultado da licitação, objeto do referido Edital, conforme processo nº. 111.001287/2014, proclamando-se vencedor o seguinte licitante: ITEM 85 - RPA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA E RESENDE SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - R\$ 11.216.000,00. Na oportunidade, convoca-se o licitante vencedor a comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, localizado no térreo do Edifício Sede da TERRACAP, Bloco “F” - Setor de Áreas Municipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das seguintes providências: a) - assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 67.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por conta do licitante, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 67.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 68 do Edital. Esclarece, ainda, ao interessado que, de acordo com o contido no tópico 59 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.
RALFEN A. DE M. GONÇALVES
Presidente da Comissão Substituto

AVISO COMPLEMENTAR DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 03/2015 - IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em sua 3001ª sessão, realizada em 10/07/2015, decidiu – Decisão nº 270/2015- DIRET-, com base nos tópicos 43.3 e 44, do Edital n.º 03/2015-Imóveis, promover a homologação complementar do resultado da licitação, objeto do referido Edital, conforme processo nº. 111.000618/2015, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 29 - TERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - R\$ 322.000,00 e ITEM 40 - PAULO ROBERTO SILVEIRA DE FREITAS - R\$ 140.480,00. Nessa mesma sessão, decidiu-se ainda pela manutenção do sobrestamento da homologação em relação ao item 28, concedendo-se ao licitante JAIME JOUBERT FERREIRA o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia subsequente ao desta publicação, para o saneamento das pendências afetas a entrega da sua documentação ou para que este manifeste o interesse no pagamento à vista. A Diretoria Colegiada decidiu ainda pela manutenção dos sobrestamentos dos itens 32, 36, 38, 46 e 59, prescritos por meio da Decisão nº Decisão nº 251/2015- DIRET, de 26/06/2015, veiculados na edição do DODF de 07/07/2015, mantendo-se, para todos os efeitos, os prazos ali iniciados e também pela manutenção do sobrestamento da homologação em relação aos itens os itens 2, 3 e 4 em razão de liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 2015.01.1.015355-3. Na oportunidade, convocam-se os licitantes vencedores a comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, localizado no térreo do Edifício Sede da TERRACAP, Bloco “F” - Setor de Áreas Municipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das seguintes providências: a) - assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 67.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por conta do licitante, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 67.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 68 do Edital. Esclarece, ainda, ao interessado que, de acordo com o contido no tópico 59 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.
RALFEN A. DE M. GONÇALVES
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A

Em Liquidação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 075.000.130/2014; Interessado: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A. Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de leitura e fornecimento de informações processuais que conste a SAB como parte. Vigência: 10.06.2015 a 09.06.2016. Ratifico a dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24 inciso II da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, conforme justificativa constante nos autos do processo em epígrafe. Valor dos serviços R\$ 6.330,00 (Seis mil trezentos e trinta reais) Favorecido: Distribuidora de Revistas Jurídicas e Diários Oficiais Ltda. Em 13 de julho de 2015. Paulo F. B. Garcia, Liquidante SAB.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato publicado no DODF Nº 181, de 1º de setembro de 2014, página 40. ONDE SE LÊ "...Vigência: 01.05.2014 a 30.04.2015...", LEIA-SE: "...10.06.2014 a 09.06.2015..."

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 26/2013

PROCESSO: 054.001.430/2012 – PARTES: DF/PMDf x M&D FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA ESCOLAR LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento por mais doze meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 08/07/2015 SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: CARLOS LUIS BARBOSA RIBEIRO, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. Pela CONTRATADA: MARILENE DE OLIVEIRA, na qualidade de Responsável Legal.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2015.

Processo: 054.000.408/2014. Objeto: Aquisição de armas tipo "air soft" que efetuam disparos de projéteis plásticos para treinamento para Polícia Militar do Distrito Federal, conforme especificações do Termo de Referência, anexo I do edital, no valor estimado de R\$ 387.120,00 (trezentos e oitenta e sete mil e cento e vinte reais). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 30.07.2015, às 13h30min. Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-0036.0053; Elementos de Despesa: 33.90-30 material de consumo e 44.90.52 equipamentos e material permanente. Cópia do Edital encontra-se no sítio www.comprasnet.gov.br e em www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5564/3190-5565/3190-5555/3190-5556/3190-5559/3910-1367.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.
JEAN RODRIGUES OLIVEIRA

Ordenador de Despesas

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 29/2013, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 130, de 08 de julho de 2015, pág. 66, ONDE SE LÊ: "...EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO...", LEIA-SE: "...EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO..."

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 28/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053.001.420/2012. Partes: CBMDF X Rádio – Radiodiagnóstico em Odontologia Ltda. CNPJ: 26.985.168/0001-97. Objeto: Prorrogação de Credenciamento por

12 (doze) meses, art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 19/07/2015 a 19/07/2016. Signatários: Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, Diretor da DICOA; e Contratada: José Ailton Alves Louly e Arlette Aparecida Gomes Marchioni, Representantes Legais.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO Nº 34/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053.001.437/2012. Partes: CBMDF X Radiomaster – Radiologia Odontológica Ltda. CNPJ: 04.558.329/0001-23. Objeto: Prorrogação de Credenciamento por 12 (doze) meses, art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 26/07/2015 a 26/07/2016. Signatários: Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, Diretor da DICOA; e Contratada: Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira, Representante Legal.

DECLARAÇÕES DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40, do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI, do art. 15, da Lei nº 1.172, de 24 de julho de 1996, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada na QUADRA 301 CONJUNTO 08 LOTE 01/03 ALAMEDA GRAVATA – ÁGUAS CLARAS - DF, de destinação RESIDENCIAL, área construída de 2.057,38m², conforme art's 0720130056124 e 0720150001988, visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se nº 290/2015, expedido em 29/06//2015.

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40, do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI, do art. 15, da Lei nº 1.172, de 24 de julho de 1996, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada na QN 402 CONJUNTO C LOTE 03 - SAMAMBAIA - DF, de destinação RESIDENCIAL, área construída de 2.282,25m², conforme art's 0720150010039, 0720150032115, 072015001004, 0720150006796 e 0720150035874, visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se nº 291/2015, expedido em 29/06//2015.

VICENTE TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

EDITAL Nº 80, DELEGADO DE 09 DE JULHO DE 2015. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO

RESERVA PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DA CARREIRA
DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL,
RESULTADO DEFINITIVO (CANDIDATO EM SITUAÇÃO SUB JUDICE).

O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em atendimento a Apelação Cível 2014.01.1.105137-9, torna público o resultado definitivo da avaliação psicológica do candidato, em situação sub judice, ao concurso público, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com o Edital nº 79 e, ainda, com o item 11, do Edital Normativo, conforme segue.

1. CANDIDATO CONSIDERADO RECOMENDADO

1.1. Resultado definitivo da avaliação psicológica do candidato, em situação sub judice, considerado recomendado para o cargo de Delegado de Polícia da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato. 98111855, ADRIERLIS RIBEIRO DUARTE.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. O resultado definitivo da avaliação psicológica do candidato, em situação sub judice, ao concurso público, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal fica devidamente homologado nesta data.

GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO: 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.A ASJUR/PRES nº 015/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME. Inscrita no CNPJ/MF SOB Nº 11.594.621/0001-67. Ins. Est. Nº 07.534.877/001-69
REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA, brasileiro, casado empresário, portador da C.I. nº 2036450 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 988909721-49,
ENDEREÇO: ADE- QD 01, Conjunto A, Lote 29, Loja 02- PRO-DF P-SUL Ceilândia /DF.
LOTE 01
ESPECIFICAÇÕES: Acoplamentos rápidos de aspersores para irrigação; adaptadores curtos, fêmeas para irrigação; adaptadores macho; adaptadores lisos com rosca macho para irrigação; adaptadores soldáveis curtos com bolsa e rosca.
VALOR TOTAL: R\$ 71.899,50 (setenta e um mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
LOTE 19
ESPECIFICAÇÕES: Saídas para aspersor marca Kadox
VALOR TOTAL: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Cleber Fernandes Silva Mendonça .

PROCESSO nº 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.A ASJUR/PRES nº 016/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA BRÁSIDAS EIRELI - ME. Inscrita no CNPJ/MF SOB Nº 13.134.811.0001-27. Ins. Est. Nº 0448519-01
REPRESENTANTE LEGAL EMERSON LUIZ KOCH, brasileiro, casado, comerciante, portador da C.I. nº 2.210.199-5 – SSP- SC, inscrito no CPF sob o nº 932.595.229-72
ENDEREÇO: RUA ADOLFO WRUCK, Nº 65, Bairro Escola Agrícola, BLUMENAU – SC, CEP 89.031-410.
LOTE 02
ESPECIFICAÇÕES: Adesivos plástico para PVC
VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
LOTE 04
ESPECIFICAÇÕES: buchas de redução com rosca; buchas de redução para aspersor; buchas de redução soldáveis curtas, buchas de redução soldáveis longas.
VALOR TOTAL: R\$ 10.897,00 (dez mil, oitocentos e noventa e sete reais)
LOTE 07

ESPECIFICAÇÕES: curvas 45°; curvas 90° soldáveis; curvas 90° para tubo de irrigação; curvas 90°; curvas de nivelamento.
VALOR TOTAL: R\$ 17.029,90 (dezesete mil e vinte e nove reais e noventa centavos)
LOTE 11
ESPECIFICAÇÕES: joelhos 90° com rosca; joelhos 90° redução soldáveis mistos; joelhos 90° soldáveis; joelhos 90° soldáveis L/R; joelhos de redução 90° soldáveis.
VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
LOTE 12
ESPECIFICAÇÕES: juntas de borracha vedação de irrigação; juntas de borracha para vedação de tubo de irrigação.
VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
LOTE 16
ESPECIFICAÇÕES: pontas fêmea para tubo de irrigação; pontas macho para tubo de irrigação.
VALOR TOTAL: R\$ 6.298,40 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
LOTE 17
ESPECIFICAÇÕES: reduções BSA soldáveis para tubo de irrigação; reduções macho/fêmea.
VALOR TOTAL: R\$ 2.244,00 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais)
LOTE 20
ESPECIFICAÇÕES: tês 90 soldáveis; tês 90° soldáveis com rosca na bolsa central; tês BSA SD para tubos de irrigação; tes de 50 mm, para irrigação; tes de 75 mm, para irrigação; tes de redução 90° soldáveis; tes de redução BSA soldáveis para tubo de irrigação; tes de redução para tubo de irrigação em PVC soldáveis e rosquiaveis ; Tê soldáveis.
VALOR TOTAL: R\$ 21.900,00 (vinte um mil e novecentos reais)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Emersom Luiz Koch.

PROCESSO: 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.AASJUR/PRES nº 017/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA : : CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ SOB Nº 02.729.859/0001-61. Ins. Est. Nº 115.233.568.116
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ALMEIDA PAGANATTO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I. nº 25.139.435-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 274.085.278-93
ENDEREÇO: RUA GUIOMAR DA ROCHA, Nº 164, Bairro Casa Verde, São Paulo - SP, CEP 02.521-060.
LOTE 03
ESPECIFICAÇÕES: Aspersores de impacto; aspersores para estufa: Tipo lírio, modelo A1 "lírio", com corpo todo em metal; Aspersores tipo martelo setorial
VALOR TOTAL: R\$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais)
LOTE 15
ESPECIFICAÇÕES: Correias planas laminada 2" com 6 lonas.
VALOR TOTAL: R\$ 190,00 (cento e noventa reais)

LOTE 23
ESPECIFICAÇÕES: válvulas de retenção em horizontal em metal, sistema de vedação: metal com metal; válvulas de retenção vertical em metal, sistema de vedação borracha nitrílica; válvulas de sucção para poços em metal, sistema de vedação: borracha nitrílica; válvulas para aspersor.
VALOR TOTAL: R\$ 23.649,00 (vinte três mil e seiscentos e quarenta e nove reais)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Alexandre Almeida Paganatto.

PROCESSO nº 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.AASJUR/PRES nº 018/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME.
Inscrita no CNPJ SOB Nº 10.942.831/001-36. Ins. Est. Nº 255.908.911

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CAMILO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I. nº 3.964.332-8 – SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 039.334.289-12

ENDEREÇO: RUA CARAMURU Nº188, Bairro Salto, Blumenau – SC, CEP 89.031-030.

LOTE 05

ESPECIFICAÇÕES: caps com rosca; caps fêmea para tubo de irrigação; caps macho para tubo de irrigação; caps soldáveis.

VALOR TOTAL: R\$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais)

LOTE 08

ESPECIFICAÇÕES: Derivações Saída Fêmea EP

VALOR TOTAL: R\$ 11.389,00 (onze mil e trezentos e oitenta e nove reais)

LOTE 13

ESPECIFICAÇÕES: luvas com rosca; luvas de correr para tubos soldáveis; luvas de redução com rosca; luvas de redução soldável e roscável. ; luvas de redução soldáveis; luvas em PVC com rosca para cano branco; luvas LR, soldável e roscável; luvas soldáveis; luvas soldáveis mistas; luvas soldáveis para tubo de irrigação.

VALOR TOTAL: R\$ 13.799,00 (treze mil e setecentos e noventa e nove reais)

LOTE 14

ESPECIFICAÇÕES: plugs com rosca; plugs PVC: Tipo de fixação: Roscável. Bitola: 1 ½".

VALOR TOTAL: R\$ 797,50 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

LOTE 18

ESPECIFICAÇÕES: registros de esfera soldáveis; registro de esfera em metal rosquiáveis para passagem total; registros de gaveta.

VALOR TOTAL: R\$ 36.985,00 (trinta e seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Edson Camilo .

PROCESSO: 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.A ASJUR/PRES nº 19/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a KOMAND COMERCIAL LTDA - ME. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA: KOMAND COMERCIAL LTDA - ME.
Inscrita no CNPJ SOB Nº 86.780.897/0001-39. Ins. Est. Nº 906.08473-28

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO PELANDA, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I. nº 4.997.800-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 908.628.139-72

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DOS SANTOS Nº 079, sala 01, Bairro Jd. Higienópolis, Londrina/PR, CEP 86.015-150.

LOTE 06

ESPECIFICAÇÕES: conectores para torneira com saída engate rápido de 1/2", em latão.

VALOR TOTAL: R\$ 1.358,00 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais)

LOTE 09

ESPECIFICAÇÕES: engates rápidos em latão de 1/2".

VALOR TOTAL: R\$ 5.586,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais)

LOTE 10

ESPECIFICAÇÕES: esguinchos em alumínio.

VALOR TOTAL: R\$ 6.795,60 (seis mil e setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Carlos Alberto Pelandra.

PROCESSO: 112.005.371/2014 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 074/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços D.A ASJUR/PRES nº 20/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES. OBJETO: A presente ata tem por objeto a aquisição de materiais de irrigação, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM- Pedido de Material nº047/2014 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP conforme especificações:

EMPRESA FORNECEDORA: TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES .
Inscrita no CNPJ SOB Nº 84.684.455/0071-76 Ins. Est. Nº 587.132.682.116

REPRESENTANTE LEGAL: VALDECIR PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, industrial, portador da C.I. nº 2.715.810-1 SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 821.916.389-53

ENDEREÇO: Avenida Brasil Nº 4.233 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP, C.E.P 13.505-600

LOTE 21

ESPECIFICAÇÕES: tubos agropecuários em PVC azul; tubos de irrigação; tubos para irrigação com ingate de roscavel; tubos em PVC marrom soldáveis com 6 metros de comprimento.

VALOR TOTAL: R\$ 194.999,10 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos)

VIGÊNCIA: Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. DATA DA ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA LICITANTE: Valdecir Pereira da Costa.

PROCESSO: 112.004.690/2014, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei nº 10.520/2002, Lei nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Distrital nº 34.509/2013. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.A. ASJUR/PRES 531/2015. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento, pela CONTRATADA, de 800 (oitocentas) toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70, de conformidade com as especificações contidas no Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 010/2015 – ASCAL/PRES – Para Registro de Preços, na proposta de fls. 452 e na Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 – ASJUR/PRES/NOVACAP, todos constantes do processo nº 112.004.690/2014, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições. VALOR O valor total do presente Contrato é de R\$ 1.335.232,00 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais). PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 100 (cem) dias corridos, a contar da data de sua assinatura. RECURSOS: A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de Trabalho 15.452.6208.8508.0002, Natureza de Despesa 33-90-30 e Fontes de Recurso 100, conforme Disponibilização Orçamentária de fls 514, do processo nº 112.004.690/2014, emitida em 19/06/2015, e Nota de Empenho nº 2015NE02380 no valor de R\$ 1.335.232,00 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais), emitida em 29/06/2015, ambas pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O Contrato tem sua assinatura

em 03/07/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Júlio Cesar Menegotto. PELA CONTRATADA: Fábio Barbosa dos Santos . TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e Rosélio Milhomen da Silva.

PROCESSO: 112.004.492/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666 de 21/06/93, e suas alterações. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empr.Obra Engª. D.O.E. ASJUR/PRES nº 513/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma SOLTEC ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, do Contrato Principal nº 513/2014 - ASJUR/PRES, devido ao atraso na realização dos serviços por motivo dos jogos da copa do mundo, na demora dos pagamentos das faturas emitidas e a identificação de recursos financeiros, passando o término da execução de 03/07/2015 para 27/06/2016 e da vigência de 14/09/2015 para 08/09/2016; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de obra de recuperação estrutural da Praça Sul e estruturas Anexas no Setor Central, em Brasília – DF. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 513/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 26/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Luis Rogério Pinto Menegotto. PELA CONTRATADA: Adalberto Cleber Valadão. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e Rosélio Milhomen da Silva.

PROCESSO: 112.004.155/2013 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGª D.O.E Nº 518/2015 - ASJUR/PRES. CONTRATANTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a GREEN LEAF PROJETOS E SERVIÇOS S/A. DO OBJETO O objeto do presente Termo Aditivo é a retificação de cláusulas, cuja contratação tem por finalidade a prestação pela CONTRATADA, de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais/ equipamentos e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos, drenagem e instalações de irrigação e do gramado no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, situado no SRPN - Setor de Recreação Pública Norte – Asa Norte em Brasília – DF, quais sejam: CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Onde se lê: “O valor total para o presente contrato é de R\$ 1.149.595,16 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)”. Leia-se: “O valor total para o presente contrato é de R\$ 1.126.882,20 (um milhão, cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)”. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: Onde se lê: “(...) a CONTRATADA deverá recolher o valor de R\$ 57.479,75 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos)”, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato (...). Leia-se: “(...) a CONTRATADA deverá recolher o valor de R\$ 56.344,11 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos)”, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato (...). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 518/2015 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O Termo Aditivo tem sua assinatura em 03/07/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Luiz Rogério P. Gonçalves PELA CONTRATADA: Flávio Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Paulo Antonio Azeredo Neto. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e Rosélio Milhomen da Silva.

PROCESSO: 112.003.488/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Empr. Serviço Engª D.O.E. N° 577/2014 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a FAST FOOD CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias corridos, visando a conclusão dos trâmites administrativos para o encerramento do contrato, passando o término da vigência de 21/06/2015 para 20/08/2015; cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de estudo de viabilidade comercial e de projeto técnico para as áreas de alimentação do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, situado no Setor de Recreação Pública Norte, Complexo Esportivo Ayrton Senna, em Brasília - RA I - DF. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal nº 577/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 19/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Luiz Rogério Pinto Gonçalves. PELA CONTRATADA: Armando Ricardo Pucci. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e Rosélio Milhomen da Silva.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 0038/2015. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e LOJA ELÉTRICA LTDA. Processo 310.001210/2015, regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 10/07/2015. Objeto: Aquisição de cabos. Valor global: R\$ 443.880,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais). Prazo de vigência: 07 (sete) meses. Despesa com publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB Distribuição: Ari Joaquim da Silva e Raphael Ehlers dos Santos; e pela contratada: Maurício César Henriques Santos.

EDITAL Nº 165 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2009, DE 17 DE JULHO DE 2015.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA PRÁTICA DE CANDIDATO EM SITUAÇÃO SUB JUDICE PARA O EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (ELETRICISTA)

O DIRETOR GERAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no uso de suas atribuições legais, em atendimento Ação de Obrigação de Fazer – PROC nº 2010.01.1.068125-8 – 4º VFP, torna público o resultado definitivo da prova prática do candidato em situação sub judice, do concurso público para provimento de vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reservas para empregos de nível superior, médio e fundamental, em conformidade com o Edital n.º 162 de 13/04/2015, conforme segue.

1. Resultado definitivo da prova prática do candidato em situação sub judice para o emprego de Agente de Serviços Operacionais – Eletricista – Código 301, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota definitiva nas atividades práticas A e B, nota definitiva nas atividades práticas C e D, nota definitiva na prova prática e situação definitiva na prova prática. 100100756, PAULO DE TARSO VIEIRA DA ROCHA, 3.30, 3.30, 6.60, Aprovado.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. O resultado definitivo da prova prática do candidato em situação sub judice, do concurso público para provimento de vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reservas para empregos de nível superior, médio e fundamental fica devidamente homologado nesta data.

ARI JOAQUIM DA SILVA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE ADITIVO

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 8224/2012, publicado no DODF em 23/04/2012. ASSINATURA: 02/07/2015. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: Ficam prorrogados por mais 120 (cento e vinte) dias, passando as datas de vencimento de 03/07/2015 para 03/11/2015 e de 09/10/2015 para 08/02/2016, respectivamente. ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Ludovice – Presidente e Marcos Antônio dos Santos Mello – Diretor de Engenharia. Pela CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA: Mauro Gilberto Franco.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2015NE00374 de 03/07/2015. PARTES: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH/DF e CDV COMERCIAL - LTDA. OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício, Açúcar Cristal sendo 84 (oitenta e quatro) pacotes de 5kg, conforme Ata de Registro Preço nº 015/2014, Pregão Eletrônico nº 164/2014, P.S nº 040/2013, Autorização SRP nº 0403/2015, Requisição de Item – SC 0004/2015, constantes nos autos do processo 390.000.251/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 33.90.30. VIGÊNCIA: 15 (dias) a contar do recebimento da Nota de Empenho. DATA DE RECEBIMENTO: 03/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEGETH: Febo Câmara Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Douglas Bernardes Borges, na qualidade de representante Administrador da CDV Comercial LTDA. VALOR: R\$ 527,52 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO**RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo: 141.002.917/2014. Interessado: EURIPEDES DO CARMO BORGES. Assunto: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2º, da Portaria nº 11/2010 – SEG e do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e parágrafo único, do art. 36, do Decreto Distrital nº 30.254/2009 e Parecer nº 203/2015-ASTEC/RA-I, de 08 de julho de 2015, para Concessão de Uso de Área Pública, no nível de térreo e sobreloja, contígua às lojas 36 e 40 (lotes 32, 33 e 34), situada no SHCS CL Quadra 214, Bloco C, de propriedade de EURIPEDES DO CARMO BORGES, conforme justificativa constante no processo em referência. Brasília/ DF, 14 de julho de 2015. Igor Danin Tokarski – Administrador Regional – Interino.

Processo: 141.001.597/2012. Interessado: MISSON GOMES DE ASSUNÇÃO. Assunto: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2º, da Portaria nº 11/2010 – SEG e do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e parágrafo único, do art. 36, do Decreto Distrital nº 30.254/2009 e Parecer nº 210/2015-ASTEC/RA-I, de 10 de julho de 2015, para Concessão de Uso de Área Pública, no nível de térreo e sobreloja, contígua à loja 35 (lotes 10 e 11), situada na SHCS CL Quadra 106, Bloco A, de propriedade de MISSON GOMES DE ASSUNÇÃO, conforme justificativa constante no processo em referência. Brasília/ DF, 13 de julho de 2015. Igor Danin Tokarski – Administrador Regional – Interino.

Processo: 141.004.766/2011. Interessado: GETÚLIO LAMARTINE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO E ALCINO JÚNIOR DE MACEDO GUEDES. Assunto: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2º, da Portaria nº 11/2010 – SEG e do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e parágrafo único, do art. 36, do Decreto Distrital nº 30.254/2009, e Parecer nº 211/2015-ASTEC/RA-I, de 10 de julho de 2015, para Concessão de Uso de Área Pública, no nível de térreo e sobreloja, contígua à loja 05 (lotes 01 e 02), situados no SHCS CL Quadra 408, Bloco A, de propriedade de GETÚLIO LAMARTINE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO E ALCINO JÚNIOR DE MACEDO GUEDES, conforme justificativa constante no processo em referência. Brasília/ DF, 14 de julho de 2015. Igor Danin Tokarski – Administrador Regional – Interino.

Processo: 141.002.504/2010. Interessado: COZOU MATUDA. Assunto: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2º, da Portaria nº 11/2010 – SEG e do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no caput do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993 e parágrafo único, do art. 36, do Decreto Distrital nº 30.254/2009, e Parecer nº 207/2015-ASTEC/RA-I, de 10 de julho de 2015, para Concessão de Uso de Área Pública, no nível de térreo e sobreloja, contígua aos lotes 06 e 07, situados no SHCS CL Quadra 408, Bloco A, de propriedade de COZOU MATUDA, conforme justificativa constante no processo em referência. Brasília/ DF, 14 de julho de 2015. Igor Danin Tokarski – Administrador Regional – Interino.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 03/2015.**

Processo: 143.000.001/2015; Das Partes: DF/RA XIII e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93; Do Objeto: Prestação de forma contínua, dos serviços públicos de fornecimento de abastecimento de água, esgotamento sanitário para as dependências do consumidor nas unidades de identificação em Santa Maria-DF. Do Valor: O valor do contrato é de R\$145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), Nota de Empenho Inicial nº 2015NE00001 no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Da Dotação Orçamentária: U.O: 28115; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9784; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte do Recurso: 100; Nota de Empenho 2015NE00001, emitida sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo; Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 26 de junho de 2015; Signatários: Pelo DF/RAXIII, Nery Moreira da Silva e pela Contratada, Ricardo Zorzo e Geraldo Julião Junior.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS**AVISO REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014.**

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL torna público a Revogação da Homologação da Licitação supracitada, referente ao processo 0300.000.672/2011; publicada no DODF nº 219, de 17 de outubro de 2014, página 34; Objeto: Execução de Projeto de Revitalização da Avenida Brasília – QS 11 do Setor Areal, Águas Claras, tendo em vista o artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e o fato superveniente constante da Portaria nº 66, de 26 de março de 2015, publicada no DODF nº 61, de 27 de março de 2015.

PATRÍCIA VEIGA FLEURY DE MATOS

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2015.**

Processo: 392.060.744/2014 – Pregão Eletrônico nº 02/2015 – CODHAB/DF. Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e a Empresa S.O.S. Controle de Pragas e Vetores - EPP, Objeto: Prestação de serviços de dedetização e desratização para o controle e eliminação de pragas urbanas. Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625. Natureza da Despesa: 339039. Fonte: 100. Nota de Empenho 2015NE00473, emitida em 03/07/2015 no valor de R\$ 2.294,50 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Valor do Contrato: R\$ 4.589,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais). Modalidade: Ordinário. Evento: 400091. Data da Assinatura: 14/07/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela Contratada: Ludmila Guerra Paniago, na qualidade de Sócia Administrativa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2015.

Processo: 392.004.613/2015 – Pregão Presencial nº 02/2015 – CODHAB/DF. Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e a Empresa IEGE – Instituto Brasileiro de Educação Profissional – ME. Objeto: Prestação de serviços de seleção de estudantes de nível médio e superior, para realização de estágio no âmbito da CODHAB/DF. Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Nota de Empenho 2015NE00499, emitida em 06/07/2015 no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor do Contrato: R\$ 255.156,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais). Modalidade: Global. Evento: 400091. Data da Assinatura: 13/07/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela Contratada: Mara Rosália Fortes Bonafe, na qualidade de Gerente.

**AVISOS DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015.**

O PREGOEIRO comunica que o Pregão acima citado, cujo objeto é aquisição de material de expediente, visando suprir as necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB terá nova data de abertura, tendo em vista falha na disponibilização do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h59min do dia 30 de julho de 2015. Valor estimado: R\$ 91.447,24 (noventa e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Programa de Trabalho 16.122.6004.8517.9625. Natureza de Despesa: 33.90.30, Fonte de recurso 100. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 392.005.001/2015 CODHAB/DF. Informações por meio do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015

HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2015.

O PREGOEIRO comunica nova data de abertura para o Pregão acima citado, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade local e na modalidade longa distância nacional para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, tendo em vista alterações na especificação. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h59min do dia 29 de julho de 2015. Valor estimado: R\$ 137.025,56 (cento e trinta e sete mil vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 100. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços

www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 392.042.656/2014 CODHAB/DF. Informações através do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015

FABIO CASTELO BRANCO CORDEIRO DA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 17/2010. PROCESSO: 380.002.439/2009; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL/SEDHS e a entidade SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência até 30 de junho de 2016; b) Alterar o Plano de Trabalho/Aplicação/Cronograma de Desembolso, conforme acostado aos autos; c) Alterar o PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DE RECURSOS”, que passa a ter a seguinte redação: “PARÁGRAFO SEXTO - na hipótese de não atingimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho, após dois meses consecutivos, a SEDHS deverá propor a devida redução de meta, e consequente alteração no Plano de Trabalho, mediante Termo Aditivo.” d) Reduzir a meta de 40 (quarenta) para 30 (trinta) crianças e adolescentes; e) Suplementar recurso para atender a despesa no valor total de R\$ 763.560,00 (setecentos sessenta três mil e quinhentos sessenta reais), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 08.243.6211.4118.0006; Natureza da Despesa: 33.50.41; Unidade Orçamentária: 17.902; Fonte 100 no valor de R\$ R\$ 318.150,00 (trezentos e dezoito mil, cento e cinquenta reais), 2015NE00280 e Fonte 358 no valor de R\$ 63.630,00 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais), 2015NE00278, para o período de 01/07/2015 a 31/12/2015. O valor para 2016 será previsto na proposta orçamentária do exercício correspondente, podendo ser disponibilizado nas fontes 100, 158 e 358, dentre outras. DA VIGÊNCIA: entra em vigência a partir de 1º de julho de 2015; ASSINATURA: 30 de junho de 2015; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; SIGNATÁRIOS: P/DF, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, desta Pasta e pela Convenente, CIRO HELENO SILVANO, Presidente.

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 21/2010. PROCESSO: 380.002.339/2009; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL/ SEDHS e a entidade ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência até 30 de junho de 2016; b) Alterar o Plano de Trabalho/Aplicação/Cronograma de Desembolso, conforme acostado aos autos; c) Alterar o PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DE RECURSOS”, que passa a ter a seguinte redação: “PARÁGRAFO SEXTO - na hipótese de não atingimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho, após dois meses consecutivos, a SEDHS deverá propor a devida redução de meta, e consequente alteração no Plano de Trabalho, mediante Termo Aditivo.” d) aumentar a meta de 750 (setecentos e cinquenta) para 900 (novecentas) crianças e adolescentes de 06 a 14 anos. e) Suplementar recurso para atender a despesa no valor total de R\$ 2.951.856,00 (dois milhões, novecentos cinquenta um mil, oitocentos cinquenta seis reais), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 08.244.6211.4185.0003; Natureza da Despesa: 33.50.41; Unidade Orçamentária: 17.902; Fonte 100 no valor de R\$ 1.017.624,20 (hum milhão, dezessete mil, seiscentos e vinte quatro reais e vinte centavos), 2015NE00257 e Fonte: 358 no valor de R\$ 458.303,80 (quatrocentos cinquenta oito mil, trezentos três reais e oitenta centavos), 2015NE00258, para o período de 01/07/2015 a 31/12/2015. O valor para 2016 será previsto na proposta orçamentária do exercício correspondente, podendo ser disponibilizado nas fontes 100, 158 e 358, dentre outras. DA VIGÊNCIA: entra em vigência a partir de 1º de julho de 2015; ASSINATURA: 30 de junho de 2015; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; SIGNATÁRIOS: P/DF, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, desta Pasta e pela Convenente, DAISE LOURENÇO MOISÉS, Presidente.

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 24/2010. PROCESSO: 380.002.580/2009; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL/SEDHS e a entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - APAE; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência até

30 de junho de 2016; b) Alterar o Plano de Trabalho/Aplicação/Cronograma de Desembolso, conforme acostado aos autos; c) Alterar o PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DE RECURSOS”, que passa a ter a seguinte redação: “PARÁGRAFO SEXTO - na hipótese de não atingimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho, após dois meses consecutivos, a SEDHS deverá propor a devida redução de meta, e consequente alteração no Plano de Trabalho, mediante Termo Aditivo.” c) Suplementar recurso para atender a despesa no valor total de R\$ 1.922.180,40 (hum milhão, novecentos vinte dois mil, cento oitenta reais e quarenta centavos), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 08.244.6211.4158.0001; Natureza da Despesa: 33.50.41; Unidade Orçamentária: 17.902; Fonte 158 no valor de R\$ 103.360,00 (cento e três mil seiscentos e sessenta reais), 2015NE00320 e Fonte 100 no valor de R\$ 857.730,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil setecentos e trinta reais) 2015NE00317, para o período de 01/07/2015 a 31/12/2015. O valor para 2016 será previsto na proposta orçamentária do exercício correspondente, podendo ser disponibilizado nas fontes 100, 158 e 358, dentre outras. DA VIGÊNCIA: entra em vigência a partir de 1º de julho de 2015; ASSINATURA: 30 de junho de 2015; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; SIGNATÁRIOS: P/DF, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, desta Pasta e pela Convenente, WILMA CHAVES KRAEMER, Presidente.

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 33/2010. PROCESSO: 380.002.241/2009; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL/SEDHS e a entidade CASA DE ISMAEL; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência até 30 de junho de 2016; b) Alterar o Plano de Trabalho/Aplicação/Cronograma de Desembolso, conforme acostado aos autos; c) Alterar o PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DE RECURSOS”, que passa a ter a seguinte redação: “PARÁGRAFO SEXTO - na hipótese de não atingimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho, após dois meses consecutivos, a SEDHS deverá propor a devida redução de meta, e consequente alteração no Plano de Trabalho, mediante Termo Aditivo.” d) Suplementar recurso para atender a despesa no valor total de R\$ 426.379,20 (quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos setenta e nove reais e vinte centavos), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 08.243.6211.4185.0003; Natureza da Despesa: 33.50.41; Unidade Orçamentária: 17.902; Fonte 100 no valor de R\$ 213.189,60 (duzentos e treze mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos), 2015NE00305, para o período de 01/07/2015 a 31/12/2015. O valor para 2016 será previsto na proposta orçamentária do exercício correspondente, podendo ser disponibilizado nas fontes 100, 158 e 358, dentre outras. DA VIGÊNCIA: entra em vigência a partir de 1º de julho de 2015; ASSINATURA: 30 de junho de 2015; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; SIGNATÁRIOS: P/DF, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, desta Pasta e pela Convenente, VALDEMAR MARTINS DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 36/2010. PROCESSO: 380.002.336/2009; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL/ SEDHS e a entidade ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL; OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência até 30 de junho de 2016; b) Alterar o Plano de Trabalho/Aplicação/Cronograma de Desembolso, conforme acostado aos autos; c) Alterar o PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DE RECURSOS”, que passa a ter a seguinte redação: “PARÁGRAFO SEXTO - na hipótese de não atingimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho, após dois meses consecutivos, a SEDHS deverá propor a devida redução de meta, e consequente alteração no Plano de Trabalho, mediante Termo Aditivo.” c) Suplementar recurso para atender a despesa no valor total de R\$ 1.147.944,00 (hum milhão, cento quarenta sete mil e novecentos quarenta e quatro reais), na seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho: 08.244.6211.4185.0005; Natureza da Despesa: 33.50.41; Unidade Orçamentária: 17.902; Fonte 100 no valor de R\$ 382.648,00 (trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais), 2015NE00324, para o período de 01/07/2015 a 31/12/2015. O valor para 2016 será previsto na proposta orçamentária do exercício correspondente, podendo ser disponibilizado nas fontes 100, 158 e 358, dentre outras. DA VIGÊNCIA: entra em vigência a partir de 1º de julho de 2015; ASSINATURA: 30 de junho de 2015; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, não expressamente alteradas por este instrumento; SIGNATÁRIOS: P/DF, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, desta Pasta e pela Convenente, DAISE LOURENÇO MOISÉS, Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 150.002730/2014; INTERESSADO: ADEMIR BORGES e OUTROS; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e o disposto na Lei nº 4.320/64, RECONHEÇO A DÍVIDA, em favor de ADEMIR BORGES e OUTROS, visando o Reconhecimento de Dívida da folha de pagamento de jeton do mês de novembro de 2014, no valor de R\$ 27.159,66 (Vinte e Sete mil, Cento e Cinquenta e Nove reais e Sessenta e Seis centavos). Autorizo, por conseguinte, a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento no Programa de Trabalho 13.122.6002.8517.9634, Natureza da Despesa 33.90.92 e 33.90.47, Fonte 100, de acordo com informações da Diretoria de Planejamento e Finanças. Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Planejamento e Finanças/SUAG/SEC, para as providências pertinentes. Em 15 de julho de 2015. Carlos Augusto Andrade do Amaral, Subsecretário de Administração Geral, respondendo.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL**CENTRO DE CÁLCULOS, EXECUÇÕES E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS**

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 76/2015.

PROCESSO: 220.000.223/2002. PARTES: DF/PGDF x DILSON FERREIRA SOUTO. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de ressarcimento. VALOR: R\$ 13.479,44 (treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), em 50 (cinquenta) parcelas de R\$ 269,58 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 50 (cinquenta) meses, contados da data da publicação. ASSINATURA: 07 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimento de Sentenças/PGDF e pelo signatário DILSON FERREIRA SOUTO. Brasília – DF, 14/07/2015.

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 79/2015.

PROCESSO: 277.000.667/2014. PARTES: DF/PGDF x ALESSANDRA SOUSA BORGES. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de ressarcimento. VALOR: R\$ 6.239,96 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), em 12 (doze) parcelas de R\$ 519,99 (quinhentos e dezanove reais e noventa e nove centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data da publicação. ASSINATURA: 08 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimento de Sentenças/PGDF e pela signatária ALESSANDRA SOUSA BORGES. Brasília – DF, 14/07/2015.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2013.

PROCESSO: 401.000.443/2013 - PARTES: O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF E A EMPRESA 3WAY NETWORKS INFORMÁTICA LTDA – EPP. OBJETO: Prorrogar por mais 06 (seis) meses, para a utilização de saldo remanescente, o prazo de vigência do contrato nº 023/2013, cujo extrato foi publicado no DODF nº 15, de 20/01/2014, página. 179 e aplicar o reajuste de 8,76% (oito inteiros e setenta e seis centésimos por cento). VALOR DO CONTRATO: R\$ 402.811,36 (quatrocentos e dois mil oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 48101; PROGRAMA DE TRABALHO – 03.122.6009.8517.9632; NATUREZA DA DESPESA – 33.90.39; FONTE DE RECURSOS – 100. UNIDADE GESTORA: 480101; O empenho inicial é de R\$ 73.346,58 (setenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2015NE00016, emitida em 13/01/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo, procedente do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 5.442, de 30/12/2014, publicada no DODF em 31/12/2014. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, compreendendo o período de 30/06/2015 a 31/12/2015. DATA DE ASSINATURA: 26/06/2015. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE, Ricardo Batista Sousa, na

qualidade de Defensor Público-Geral da DPDF e pela CONTRATADA, Elisaudo Sousa de Jesus, na qualidade de Sócio Administrador da 3WAY NETWORKS INFORMÁTICA LTDA – EPP.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00252.

PROCESSO: 401.000.065/2015 – PARTES: O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A EMPRESA HELLEN JARJOUR - ME. OBJETO: Aquisição de água potável de mesa acondicionada em garrações de 20 (vinte) litros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 11/2015 - DPDF. ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: 005 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. QUANTIDADE: 2.700 (dois mil e setecentos) garrações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 48101; PROGRAMA DE TRABALHO – 03.122.6009.8517.9632; NATUREZA DA DESPESA – 33.90.30; FONTE DE RECURSOS - 100. UNIDADE GESTORA: 480101; Nota de Empenho nº 2015NE00252 no valor de R\$ 15.228,00 (quinze mil duzentos e vinte e oito reais), emitida em 16/06/2015, na modalidade global, procedente do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 5.442 de 30/12/2014, publicada no DODF em 31/12/2014.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00250.

PROCESSO: 401.000.444/2014 – PARTES: O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A EMPRESA FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Aquisição de pacotes de café torrado e moído. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 09/2015 - DPDF. ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: 015 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. QUANTIDADE: 2.040 (dois mil e quarenta) pacotes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 48101; PROGRAMA DE TRABALHO – 03.122.6009.8517.9632; NATUREZA DA DESPESA – 33.90.30; FONTE DE RECURSOS - 100. UNIDADE GESTORA: 480101; Nota de Empenho nº 2015NE00252 no valor de R\$ 10.608,00 (dez mil seiscentos e oito reais), emitida em 15/06/2015, na modalidade global, procedente do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 5.442 de 30/12/2014, publicada no DODF em 31/12/2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015.

PROCESSO: 401.000.135/2015 – PARTES: O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A EMPRESA HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. OBJETO: A locação de imóvel localizado na SCC, Quadra nº 02, Bloco C, Ed. Agenor Teixeira, Planaltina/DF com área útil de 357,78m², com 6 (seis) vagas de garagens, para instalação de unidade organizacional da DPDF. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, baseada no inciso X, art. 24 c/c o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. VALOR DO CONTRATO: R\$ 187.074,37 (cento e oitenta e sete mil e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 48101; PROGRAMA DE TRABALHO – 03.122.6009.8517.9632; NATUREZA DA DESPESA – 33.90.39; FONTE DE RECURSO – 100. UNIDADE GESTORA: 480101; o empenho inicial é de R\$ 86.394,67 (oitenta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 2015NE00311, emitida em 10/07/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo, procedente do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 5.442 de 30/12/2014, publicada no DODF em 31/12/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/07/2015 a 13/07/2016. DATA DE ASSINATURA: 14/07/2015. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE, Ricardo Batista Sousa, na qualidade de Defensor Público-Geral da DPDF e pela CONTRATADA, Antonio Adolfo Gomes de Araújo, na qualidade de Sócio Representante, da HRA Administração e Participações de Imóveis Ltda.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, torna público que no dia 28 de julho de 2015, às 09h, fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO - menor preço global, através do sítio www.compras-governamentais.gov.br. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de recarga de Extintores de Pó Químico Seco (PQS) 6 KG e extintores veiculares, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Valor Total Estimado: R\$ 1.585,50 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: 03.122.6009.8517.9632/03.122.6224.3030.9629, Fonte: 100/370. Processo: 401.000.366/2014 e apenso. Para retirada do Edital e seus anexos, o licitante deverá comparecer portando PEN DRIVE para gravação, na sala 510, do Edifício Zarife – Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco A, Lote 22/24, 5º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, no horário de 9h às 11h e 30min e de 14h às 17h e 30 min. Caso a retirada do Edital seja online estará disponível através do sítio: www.defensoria.df.gov.br.

Brasília/DF, 15 de julho de 2015.

MICHELLY CAROLINE HORTMANN S. MORAIS

Pregoeira

FLAMINGO HOTEIS E TURISMO S/A

CNPJ: 03.115.923/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

DESCRIÇÃO	Notas	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013	DESCRIÇÃO	Nota	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
ATIVO		7.180.923,39	7.279.622,46	PASSIVO		7.180.923,39	7.279.622,46
ATIVO CIRCULANTE		1.059.260,92	678.710,67	CIRCULANTE		532.024,97	480.049,97
DISPONIBILIDADES	4	360.734,21	368.270,23	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9	532.024,97	480.049,97
CAIXA GERAL		137.349,17	90.113,64	FORNECEDORES		126.763,57	154.427,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		223.385,04	278.156,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		65.697,86	56.017,92
VALORES A RECEBER	5	397.415,98	87.514,57	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		46.064,29	40.172,54
CLIENTES		24.015,05	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS		257.214,69	229.432,09
CARTÕES DE CRÉDITO		373.400,93	87.514,57	PROVISÕES		36.284,56	0,00
OUTROS CREDITOS	5	72.678,83	4.506,05	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	0,00
ESTOQUES	6	228.431,90	211.481,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.775,68	0,00
ANTECIPAÇÕES	7	0,00	6.938,82	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10	12.775,68	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.121.662,47	6.600.911,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	6.636.122,74	6.799.572,49
DEPOSITOS E CAUÇÕES		401,22	0,00	CAPITAL SOCIAL		4.500.000,00	4.500.000,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		401,22	0,00	CAPITAL SUBSCRITO		4.500.000,00	4.500.000,00
IMOBILIZADO	8	6.121.261,25	6.600.911,79	RESERVAS		2.102.497,69	322.549,79
IMOBILIZADO		9.635.098,67	9.619.662,73	RESERVA LEGAL		399.421,05	322.549,79
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(3.513.837,42)	(3.018.750,94)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		1.703.076,64	1.621.522,70
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.625,05	0,00

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2012	4.500.000,00	355.500,00	276.250,74	1.961.598,29	7.093.349,03
Capital Integralizado					
Resultado do Exercício				925.981,02	1.266.056,61
Lucro Distribuído				(1.219.757,56)	(1.219.757,56)
Reserva Legal			46.299,05	(46.299,05)	
Constituição de Reserva					
SALDO EM 31/12/2013	4.500.000,00	355.500,00	322.549,79	1.621.522,70	6.799.572,49
Capital Integralizado					0,00
Resultado do Exercício				1.537.425,20	1.537.425,20
Lucro Distribuído				(1.734.500,00)	(1.734.500,00)
Reserva legal			76.871,26	(76.871,26)	
Ajustes de Exercícios Anteriores				33.625,05	33.625,05
SALDO EM 31/12/2014	4.500.000,00	355.500,00	399.421,05	1.381.201,69	6.636.122,74

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	Nota	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
RECEITAS	12	7.081.052,80	6.827.897,58
SERVIÇOS PRESTADOS		5.160.062,66	4.539.533,00
RECEITA DE ALUGUEIS		871.224,74	782.777,18
VENDAS DE MERCADORIAS		1.049.765,40	933.944,20
DEDUÇÕES S/ SERVIÇOS		(651.878,29)	(571.643,20)
RECEITAS LIQ DE VENDAS SERVIÇO		6.429.174,51	5.684.611,18
CUSTO DAS VENDAS		(1.173.579,98)	(901.958,95)
DESPESAS	13	(3.061.654,23)	(5.124.800,42)
DESPESAS COM PESSOAL		(1.860.640,88)	(1.857.330,40)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(862.716,10)	(3.009.867,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(151.824,76)	(95.790,30)
DESPESAS FINANCEIRAS		(192.864,45)	(162.424,03)
RECEITA FINANCEIRA		6.391,96	611,50
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL		2.193.940,30	(342.148,19)
OUTRAS RECEITAS		8.032,58	0,00
PROVISÕES		(664.547,68)	(583.832,83)
PROVISÕES SOBRE O LUCRO		(664.547,68)	(583.832,83)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(185.041,44)	(163.369,12)
IRPJ		(479.506,24)	(420.463,71)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.537.425,20	(925.981,02)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014/2013.
(Valores expressos em reais (R\$))**Nota 01. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Flamingo Hotéis e Turismo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objetivo da sociedade é o ramo de motel, hotelaria, turismo, restaurante, serviço de administração de imóveis (atividade de shopping Center) e aluguel de escritório (imóveis). A Sociedade é domiciliada no Setor SHI/N SPM EPIA NORTE LOTE 04 - Setor de postos e Moteleria Norte, Asa Norte, CEP: 71.560-100.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
(Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	1.537.425,20	925.981,02
Ajustado por:		
Despesas de depreciação/amortização	495.086,48	504.100,01
Ajuste de Exercícios anteriores	33.625,05	0,00
Lucro Líquido Ajustado	2.066.136,73	1.430.081,03
Variação de Ativos e Passivos	(323.736,81)	96.471,11
Aumento/Redução Valores a Receber	(309.901,41)	181.717,78
Aumento/Redução Outros Créditos	(68.172,78)	18.750,02
Aumento/Redução Estoques	(16.950,90)	8.486,64
Aumento/Redução Antecipações	6.938,82	(40,71)
Aumento/Redução Depósitos e Cauções	(401,22)	(54,56)
Aumento/Redução Fornecedores	(27.663,85)	26.124,84
Aumento/Redução Contas a pagar	-	(120.000,00)
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.571,69	(5.769,63)
Aumento/Redução Obrigações Fiscais e Tributárias	27.782,60	(12.743,27)
Aumento/Redução de Provisões	36.284,56	0,00
Aumento/Redução de Parcelamentos	12.775,68	0,00
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.742.399,92	1.526.552,14
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(15.435,94)	(48.816,14)
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(15.435,94)	(48.816,14)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(1.734.500,00)	(1.219.757,56)
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(1.734.500,00)	(1.219.757,56)
4 - Aumento/Redução líquido de caixa e de equivalência de caixa (1)+(2)+(3)	(7.536,02)	257.978,44
5 - Caixa e equivalente de caixa no início do período	368.270,23	110.291,79
Caixa e equivalente de caixa no final do período (4)+(5)	360.734,21	368.270,23

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Nota 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base as leis nº 6.404/1976 e 11.638/2007 e suas alterações, e os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993 e 1.282/2010.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 sendo apresentadas em Reais (R\$).

Balanco Patrimonial

	2014	2013
Ativo		
Ativo Circulante	1.059.260,92	678.710,67
Ativo Não-Circulante	6.121.662,47	6.600.911,79
Total	7.180.923,39	7.279.622,46
Passivo		
Passivo Circulante	532.024,97	480.049,97
Passivo Não Circulante	12.775,68	0,00
Patrimônio Líquido	6.636.122,74	6.799.572,49
Total	7.180.923,39	7.279.622,46

- . Demonstração do Resultado do Exercício
- . Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido
- . Demonstração de Fluxo de Caixa

Nota 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 foram aplicadas de maneira consistente no período apresentado nessas demonstrações financeiras, como segue:

(a) Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa e equivalente de caixa são representados em moeda nacional e abrangem caixa e bancos. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data de contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façam parte integrante de caixa da entidade, são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração do fluxo de caixa.

(b) Outros Créditos

No grupo de outros créditos encontram-se as seguintes contas analíticas: empréstimos a funcionários, adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar.

(c) Estoque

Os estoques são mensurados pelo valor de custo.

(d) Ativo Imobilizado

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo histórico, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas (quando e se aplicável).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

(e) - Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício de 2014 foram calculados com base no lucro presumido às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro presumido para a contribuição social.

Nota 04. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O grupo Disponível engloba o caixa e Banco Conta Movimento. As referidas contas compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários. A movimentação da conta caixa está de acordo com a normalidade das operações da sociedade.

	2014	2013
Caixa Geral	137.349,17	90.113,64
Banco Conta Movimento	223.385,04	278.156,59
	360.734,21	368.270,23

Nota 05. VALORES A RECEBER / OUTROS CRÉDITOS

	2014	2013
Contas a Receber de Clientes	397.415,98	87.514,57
Outros Créditos	72.678,83	4.506,05
	470.094,81	92.020,62

Nota 06. ESTOQUES

Estoques iniciais	211.481,00
(+) Compras do Exercício	1.190.530,88
(-) Custo da Mercadoria Vendida	(1.173.579,98)
(=) Estoques finais	228.431,90

Nota 07. ANTECIPAÇÕES

	2014	2013
Prêmio de Seguros	0,00	6.938,82
	0,00	6.938,82

Nota 08. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O imobilizado é registrado e avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada do bem.

Descrição do bem	Exercício 2013	Exercício 2014					
		Saldo em 2013	Aquisições	Baixas	Depreciações do Período	Saldo Contábil	Depreciações Acumuladas
Edificações	6.926.569,22	0,00	0,00	277.035,00	6.926.569,22	(2.055.049,11)	4.871.520,11
Ferramentas	750,60	0,00	0,00	75,00	750,60	(200,04)	550,56
Instalações	821.103,01	0,00	0,00	82.107,00	821.103,01	(387.825,65)	433.277,36
Máquinas e Equipamentos	900.176,20	6.600,00	0,00	91.362,56	906.776,20	(611.660,00)	295.116,20
Computadores e Periféricos	180.980,68	5.383,94	0,00	538,38	186.364,62	(181.519,06)	4.845,56
Móveis e Utensílios	436.645,90	2.075,00	0,00	43.830,84	438.720,90	(277.445,86)	161.275,04
Sistemas Aplicativos Software	0,00	1.377,00	0,00	137,70	1.377,00	(137,70)	1.239,30
Terrenos	353.437,12	0,00	0,00	0,00	353.437,12	0,00	353.437,12
TOTAL	9.619.662,73	15.435,94	0,00	495.086,48	9.635.098,67	(3.513.837,42)	6.121.261,25

Nota 09. FORNECEDORES, CONTAS A PAGAR E PROVISÕES

Descrição	Saldo em 2014	Saldo em 2013
Fornecedores	126.763,57	154.427,42
Obrigações Trabalhistas	65.697,86	56.017,92
Obrigações Sociais	46.064,29	40.172,54
Obrigações Tributárias	257.214,69	229.432,09
Provisões	36.284,56	0,00
TOTAL	532.024,97	480.049,97

De acordo com o CPC 25, em 2014 foram realizadas provisões para 13º Salário e Férias e seus respectivos encargos sociais.

Nota 10. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição	2014	2013
Parcelamento ISS	12.775,68	0,00

Nota 11. PATRIMONIO LÍQUIDO**a) Capital Social**

Em 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 4.500.000 (4.500.000 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

b) Reserva de Lucros a Distribuir

Em 2014 foi distribuída parte da reserva de lucros no valor de R\$ 273.976,06.

c) Reserva Legal

A reserva Legal constituída no exercício foi de R\$ 76.871,26.

d) Dividendos distribuídos

Dividendos distribuídos no valor de R\$ 1.734.500,00.

Nota 12. RECEITA

A receita, no exercício de 2014, foi proveniente de prestação de serviços, receitas financeiras provenientes descontos obtidos.

RECEITAS	2014	2013
SERVIÇOS PRESTADOS	5.160.062,66	4.539.533,00
VENDAS DE MERCADORIAS	1.049.765,40	933.944,20
RECEITA DE ALUGUÊIS	871.224,74	782.777,18
RECEITA FINANCEIRA	6.391,96	0,00
(-) DEDUÇÕES	(651.878,29)	(571.643,20)
RECEITAS LIQ DE VENDAS SERVIÇO	6.435.566,47	5.684.611,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.032,58	611,50

Nota 13. DESPESAS

As despesas do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 são reconhecidas quando incorridas.

DESPESAS	2014	2013
DESPESAS COM PESSOAL	(1.860.640,88)	(1.857.330,40)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(862.716,10)	(3.009.867,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(151.824,76)	(95.790,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(192.864,45)	(162.424,03)
PROVISÕES	(664.547,68)	(583.832,83)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(185.041,44)	(163.369,12)
IRPJ	(479.506,24)	(420.463,71)

Reconhecemos a exatidão da presente Nota Explicativa.

Brasília - DF / 31 de Dezembro de 2014.

FLAMINGO HOTÉIS E COMBUSTÍVEIS S.A. **MM POLLA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI**
GERALDA MARIA DA SILVA SANTOS **MARCELO MIGUEL POLLA**
CPF: 791.635.481-00 CPF: 276.886.661-04
Diretora Contador CRC/DF: 6088

FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S. A.

CNPJ 07.637.882/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

Ativos	Nota	2014	2013	Passivo	Nota	2014	2013
Caixa e equivalentes de caixa	4	535.770,73	187.846,76	Fornecedores e outras contas a pagar	7	600.384,12	491.268,41
Contas a receber e outros créditos	5	1.619.620,97	1.147.102,52	Empréstimos e financiamentos	8	338.884,86	302.942,70
Estoques		571.524,76	408.050,03	Total do passivo circulante		939.268,98	794.211,11
Total do ativo circulante		2.726.916,46	1.742.999,31	Empréstimos e financiamentos	8	1.145.834,97	1.484.719,83
Imobilizado	6	6.779.397,95	6.916.440,84	Fornecedores e contas a pagar	7	94.197,06	663.360,04
Total do ativo não circulante		6.779.397,95	6.916.440,84	Total do passivo não circulante		1.240.032,03	2.148.079,87
Total do ativo		9.506.314,41	8.659.440,15	Patrimônio líquido			
				Capital social	9	733.666,00	733.666,00
				Reserva legal		146.733,20	232.635,28
				Reserva de lucro		6.446.614,20	4.750.847,89
						7.327.013,40	5.717.149,17
				Total do passivo e patrimônio líquido		9.506.314,41	8.659.440,15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em reais)

	2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	2.237.844,62	1.590.419,62
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	433.366,79	-
Ajustes de Anos Anteriores	-	-
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	(639.900,86)	(167.781,07)
Impostos a recuperar	(23.746,77)	(12.221,13)
Adiantamentos	191.129,18	7.302,39
Estoques	(163.474,73)	108.060,71
Fornecedores	(213.825,76)	27.482,51
Empréstimos e financiamentos	(302.942,70)	(299.749,31)
Obrigações trabalhistas	18.711,26	(7.455,80)
Tributos e contribuições	6.609,86)	6.283,76
Contas a pagar	(258.322,91)	213.771,83
Caixa gerado nas atividades operacionais	1.272.228,26	1.466.113,51
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(296.323,90)	(624,00)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(296.323,90)	(624,00)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Constituição Reserva de capital	-	79.520,98
Lucros distribuídos	(533.783,33)	(1.425.396,93)
Lucros declarados e não distribuídos	(94.197,06)	-
Caixa usado em atividades de financiamentos	(627.980,39)	(1.345.875,95)
Variação do caixa e equivalentes de caixa	347.923,97	119.613,56
Caixa e equivalentes de caixa de 1º de janeiro	187.846,76	68.233,20
Caixa e equivalentes de caixa de 31 de dezembro	535.770,73	187.846,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em reais)

	2014	2013
Receita	7.569.845,46	5.047.032,00
Custos dos serviços	(2.917.212,24)	(1.960.995,53)
Lucro bruto	4.652.633,22	3.086.036,47
Despesas administrativas	(2.259.099,17)	(1.282.064,29)
Despesas tributárias	(15.400,76)	(23.663,86)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	2.378.133,29	1.780.308,32
Receitas financeiras	1.178,77	4.885,30
Despesas financeiras	(141.467,44)	(86.713,29)
Resultado antes dos impostos	2.237.844,62	1.698.480,33
Contribuição social	-	-
Imposto de renda	-	-
Resultado do exercício	2.237.844,62	1.698.480,33
Resultado por ação	3,05	2,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Para o exercício findo em 31 de dezembro (Em reais)

	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucro	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2013	733.666,00	152.676,60	4.588.341,96	5.474.684,56
Resultado do exercício	-	-	1.590.419,62	1.590.419,62
Lucro distribuído	-	-	-	-
Constituição de reserva	-	79.520,98	(1.425.396,93)	(1.345.875,95)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	733.666,00	232.197,58	4.753.364,65	5.719.228,23
Resultado do exercício	-	-	2.237.844,62	2.237.844,62
Lucro distribuído	-	-	(627.980,39)	(627.980,39)
Constituição de reserva	-	(85.902,08)	85.902,08	-
Ajustes de Anos Anteriores	-	437,70	(2.516,76)	(2.079,06)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	733.666,00	146.733,20	6.446.614,20	7.327.013,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em reais)

1 - Contexto operacional

Fórmula Gráfica e Editora S. A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é no SIG, Quadra 4, Lote 283, Parte, Setor de Indústria Gráfica - SIG, em Brasília (DF), CEP 70.610-40. A atividade da companhia é a prestação de serviços gráficos, formulários contínuos, editora, impressão de livros, jornais revistas e periódicos, programação visual, composição, criação e artes gráficas.

2 - Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 30 de abril de 2015.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Instrumentos financeiros

i) Ativos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.

A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

ii) Passivos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

iii) Capital social

As ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) Ativo imobilizado

i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

d) Receita

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão dos serviços na data de apresentação das demonstrações financeiras.

e) Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos disponíveis. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos.

f) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumido tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa

	2014	2013
Caixa e bancos	519.514,41	171.590,44
Aplicações financeiras	16.256,32	16.256,32
TOTAL	535.770,73	187.846,76

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5 - Contas a receber e outros créditos

	2014	2013
Faturas a receber	1.581.559,16	1.132.787,48
Adiantamentos	-	-
Impostos a recuperar	38.061,81	14.315,04
TOTAL	1.619.620,97	1.147.102,52

6 - Imobilizado

	2014	Movimentação	2013
Equipamentos de informática	61.820,77	-	61.820,77
Máquinas e equipamentos	7.554.417,21	231.323,90	7.323.093,31
Móveis e utensílios	94.632,40	-	94.632,40
Veículos	664.717,29	65.000,00	599.717,29
(-) Depreciação acumulada	(1.596.189,72)	(433.366,79)	(1.162.822,93)
TOTAL	6.779.397,95	(137.042,89)	6.916.440,84

As taxas anuais de depreciação são: Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Máquinas e equipamentos - 10%; Equipamentos de informática - 10%.

7 - Fornecedores e outras contas a pagar			Passivo circulante			Remuneração dos acionista		
	2014	2013		939.268,98	794.211,11	O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.		
Fornecedores	445.909,79	659.735,55	Passivo não circulante	1.240.032,03	2.148.079,87	Os dividendos foram calculados conforme segue:		
Tributos e contribuições	53.300,22	60.080,01	9 - Patrimônio líquido					
Obrigações trabalhistas	53.180,68	34.299,49	Capital Social					
Contas a pagar	94.197,06	400.513,40	Em 31 de dezembro de 2014, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 733.666 (733.666 em 2010) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.					
TOTAL	646.587,75	1.154.628,45	Reserva legal					
Passivo circulante	939.268,98	794.211,11	É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.					
Passivo não circulante	1.240.032,03	2.148.079,87	Reserva de lucro					
8 - Empréstimos e financiamentos			É constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.					
	2014	2013						
Banco do Brasil S. A.	-	-						
GM Minister Editora Ltda.	1.055.000,00	1.055.000,00						
Aymoré Crédito Financiamento e Invest. S. A.	-	-						
CEF	90.834,97	429.719,83						
TOTAL	1.145.834,97	1.484.719,83						
						Brasília (DF), 31 dezembro de 2014		
						FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A.		
						Raimundo Alves da Silva José Alberaci dos Santos Matos		
						Siel Contabilidade SS. Ltda.		
						Maria Elzira da Costa - Técnico		
						CRC DF 1236		

DAR-864/2015.

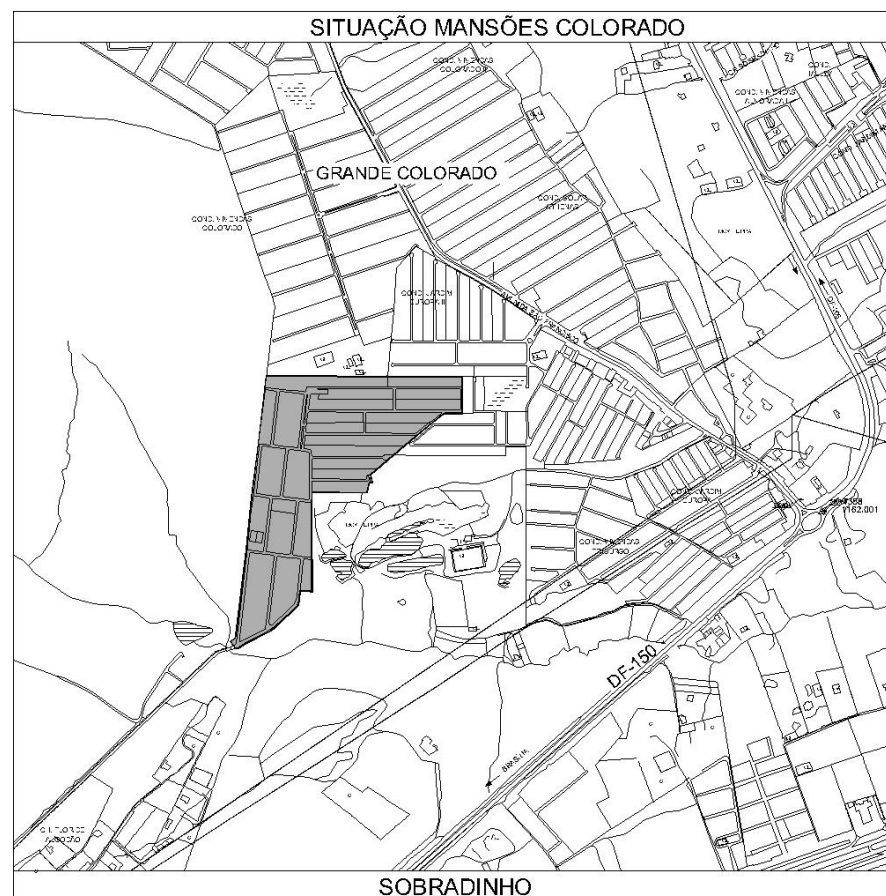
7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL

RICARDO RODRIGUES ALVES DOS SANTOS, titular do 7º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado na Quadra 05, Área Reservada 01, Ed. Mirante da Serra, Loja 01, Sobradinho-DF, nos termos do art. 19, caput, da Lei federal nº 6.766/79, FAZ SABER aos que virem o presente EDITAL, ou dele tomarem conhecimento, que URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, com sede nesta Capital, CNPJ nº 09.615.218/0001-25, depositou nesta Serventia, nos termos do art. 18 da Lei federal nº 6.766/79, o memorial do LOTEAMENTO urbano denominado "MANSÕES COLORADO", com definição de 380 unidades imobiliárias, situado no Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF, dentro do perímetro de uma gleba urbana da Fazenda Paranoazinho, objeto da matrícula nº 14.263 desta Serventia. A área a ser loteada, que totaliza 25,0429 hectares, confronta ao norte/nordeste com os loteamentos "Vivendas Colorado" e "Jardim Europa II", ao leste com o loteamento "Jardim Europa II" e com o Areal Bela Vista, ao sul com a área para o futuro parque urbano e ao oeste com a Reserva Biológica, e se encontra dentro dos seguintes limites: começa no ponto M-1 de coordenadas E=193.778,614, N=8.265.590,990, situado no extremo norte da propriedade; deste, segue com as distâncias e azimutes de 215,264m e 90°25'25", até atingir o vértice M-2 de coordenadas E=193.993,998, N=8.265.589,398; 151,145m e 90°25'25", até atingir o vértice M-3 de coordenadas E=194.145,227, N=8.265.588,280; 0,839m e 90°25'25", até atingir o vértice M-4 de coordenadas E=194.146,066, N=8.265.588,273; 45,005m e 89°56'03", até atingir o vértice M-5 de coordenadas E=194.191,098, N=8.265.588,325; 12,096m e 89°56'19", até atingir o vértice M-6 de coordenadas E=194.203,202, N=8.265.588,338; 2,596m e 90°04'53", até atingir o vértice M-7 de coordenadas E=194.205,799, N=8.265.588,335; 21,498m e 90°04'53", até atingir o vértice M-8 de coordenadas E=194.227,309, N=8.265.588,304; 28,368m e 90°04'53", até atingir o vértice M-9 de coordenadas E=194.255,693, N=8.265.588,264; 116,732m e 90°00'30", até atingir o vértice M-10 de coordenadas E=194.372,493, N=8.265.588,247; 29,932m e 179°58'31", até atingir o vértice M-11 de coordenadas E=194.372,506, N=8.265.558,297; 81,127m e 180°02'36", até atingir o vértice M-12 de coordenadas E=194.372,445, N=8.265.477,122; 54,475 e 270°00'00", até atingir o vértice M-13 de coordenadas E=194.317,938, N=8.265.477,122; 45,448m e 229°58'26", até atingir o vértice M-14 de coordenadas E=194.283,116, N=8.265.447,876; 63,684m e 231°19'25", até atingir o vértice M-15 de coordenadas E=194.233,370, N=8.265.408,055; e 90,655m e 229°45'43", até atingir o vértice M-16 de coordenadas E=194.164,127, N=8.265.349,461, confrontando desde o vértice M-1 com a área remanescente da matrícula nº 14.263; deste, segue com as distâncias e azimutes de 24,701m e 230°05'49", até atingir o vértice M-17 de coordenadas E=194.145,166, N=8.265.333,606; 65,788m e 229°01'55", até atingir o vértice M-18 de coordenadas E=194.095,462, N=8.265.290,448; 22,165m e 168°39'04", até atingir o vértice M-19 de coordenadas E=194.099,827, N=8.265.268,704; 9,206m e 270°03'07", até atingir o vértice M-20 de coordenadas E=194.090,615, N=8.265.268,712; 31,904m e 191°47'35", até atingir o vértice M-21 de coordenadas E=194.084,091, N=8.265.237,463; 166,94m e 270°00'06", até atingir o vértice M-22 de coordenadas E=193.917,054, N=8.265.237,468; 47,515m e 180°26'16", até atingir o vértice M-23 de coordenadas E=193.916,690, N=8.265.189,926; 144,766m e 179°53'10", até atingir o vértice M-24 de coordenadas E=193.916,978, N=8.265.045,076; 15,703m e 180°55'11", até atingir o vértice M-25 de coordenadas E=193.916,726, N=8.265.029,365; 29,678m e 179°56'35", até atingir o vértice M-26 de coordenadas E=193.916,756, N=8.264.999,669; 16,924m e 182°15'15", até atingir o vértice M-27 de coordenadas E=193.916,090, N=8.264.982,748; 44,106m e 179°54'22", até atingir o vértice M-28 de coordenadas E=193.916,162, N=8.264.938,617; 34,756m e 273°40'39", até atingir o vértice M-29 de coordenadas E=193.881,458, N=8.264.940,847; 46,652m e 186°56'18", até atingir o vértice M-30 de coordenadas E=193.875,819, N=8.264.894,509; 97,72m e 227°05'57", até atingir o vértice M-31 de coordenadas E=193.804,193, N=8.264.827,949; 12,004m e 227°23'49", até atingir o vértice M-32 de coordenadas E=193.795,353, N=8.264.819,819; 7,080m e 236°13'32", até atingir o vértice M-33 de coordenadas E=193.789,464, N=8.264.815,880; 86,222m e 243°27'19", até atingir o vértice M-34 de coordenadas E=193.712,286, N=8.264.777,325; 18,771m e 235°00'16", até

atingir o vértice M-35 de coordenadas E=193.696,900, N=8.264.766,553; 10,737m e 260°07'35", até atingir o vértice M-36 de coordenadas E=193.686,316, N=8.264.764,711; e 25,188m e 320°26'19", até atingir o vértice M-37 de coordenadas E=193.670,264, N=8.264.784,141, confrontando desde o vértice M-16 com a Gleba 02-A3 da Fazenda Paranoazinho, objeto da matrícula nº 14.265; deste, segue com as distâncias e azimutes de 19,767m e 46°30'13", até atingir o vértice M-38 de coordenadas E=193.684,612, N=8.264.797,755; 6,421m e 22°40'39", até atingir o vértice M-39 de coordenadas E=193.687,089, N=8.264.803,683; 262,693m e 6°37'18", até atingir o vértice M-40 de coordenadas E=193.717,398, N=8.265.064,776; 159,909m e 6°29'20", até atingir o vértice M-41 de coordenadas E=193.735,480, N=8.265.223,754; 163,094m e 6°42'59", até atingir o vértice M-42 de coordenadas E=193.754,566, N=8.265.385,823; e 206,4510m e 6°41'07", até atingir o vértice M-1, ponto inicial da descrição desse perímetro, confrontando desde o vértice M-37 com a Gleba 01 da Fazenda Paranoazinho, objeto da matrícula nº 13.917, sendo que as coordenadas estão representadas no sistema UTM e georreferenciadas ao sistema SIRGAS2000. Ficam os documentos do citado memorial à disposição dos interessados. Aqueles que se sentirem prejudicados pelo registro do loteamento poderão impugná-lo fundamentadamente no prazo de quinze dias, contado da terceira e última publicação deste edital, ao qual foi anexado desenho de localização da área. Findo o referido prazo sem impugnações, será feito imediatamente o registro. Dado e passado nesta Capital em 15 de julho de 2015.

Ricardo Rodrigues Alves dos Santos
Oficial de Registro



DAR-853/2015.

PLAYTIME COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A.

CNPJ 26.464.289/0001-93

NIRE 53300010803

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
- Valores expressos em reais

ATIVO	Nota	2014	2013
Disponibilidades	4	107.901,42	130.638,27
Contas a Receber		479.528,38	430.847,31
Estoques		141.596,90	52.403,25
Tributos a Recuperar		734,32	645,68
Despesas Antecipadas	5	201,10	
Outros Créditos	7	26.247,49	1.399,71
Adiantamentos	5	7.336,25	
Total do Ativo Circulante		763.545,86	615.934,22
Realizável a Longo Prazo	6	4.411.869,48	4.362.917,40
Investimentos	7	28.349,75	47.568,56
Imobilizados	8	283.085,68	481.258,66
Total do Ativo Não Circulante		4.723.304,91	4.891.744,62
Total do Ativo		5.486.850,77	5.507.678,84
Passivo			
Fornecedores		53.739,60	45.234,70
Obrigações Trabalhistas	9	15.408,83	28.045,37
Obrigações Fiscais	9	2.635,83	1.196,04
Obrigações Sociais	9	12.885,85	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10	749.462,64	407.927,12
Total do Passivo Circulante		834.132,75	482.403,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10	299.785,44	347.749,77
Títulos a Pagar a Longo Prazo		201,15	
Total do Passivo Não Circulante		299.986,59	347.749,77
Capital Social		1.900.000,00	1.900.000,00
Reservas de Capital		2.037.482,46	2.037.482,46
Reservas de Lucros			740.043,38
Legal		440.965,04	
Lucros a Realizar		408.087,48	
(-) Prejuízos Acumulados/Lucros Acumulados	11	(433.803,55)	
Total do Patrimônio Líquido		3.503.678,91	4.677.525,84
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		4.637.798,25	5.507.678,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Em reais)

	2014	2013
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Resultado do exercício	(93.555,77)	(318.954,46)
Ajustes para:		
Valor residual dos bens baixados	184.698,55	228.150,08
Depreciações e amortizações	143.850,10	174.259,54
Variáveis de ativos e passivos:		
Contas a receber	(48.681,07)	74.030,51
Impostos a recuperar	(88,64)	(7,84)
Adiantamentos	(6.137,64)	313,95
Estoques	(89.193,65)	68.990,08
Variáveis Ativas	(144.101,00)	143.326,70
Fornecedores	8.676,55	(85.218,62)
Empréstimos	628.971,56	(426.611,14)
Obrigações trabalhistas	(677,63)	1.401,50
Tributos e contribuições	2.366,73	(10.136,07)
Contas a pagar	29,50	-
Variáveis Passivas	639.366,71	(520.564,33)
Caixa gerado nas atividades operacionais	730.258,59	(293.782,47)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(130.375,67)	(8.775,82)
Aquisição de investimento	(7.028,68)	(6.820,76)
Créditos a Longo Prazo	(48.952,08)	
Fluxo de caixa de atividades de investimento	(186.356,43)	(15.596,58)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	(335.400,37)	
Lucros distribuídos	(231.238,64)	-
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	(566.639,01)	-
Varição do caixa e equivalentes de caixa	(22.736,85)	(309.379,05)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	130.638,27	440.017,32
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	107.901,42	130.638,27
RESULTADO DOS FLUXOS DE CAIXAS	(22.736,85)	(309.379,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Em reais)

	Reserva para				Total
	Capital social	aumento de capital	Reserva legal	Reserva de lucro	
Saldo em 1º de janeiro de 2013	1.900.000,00	2.037.482,46	440.965,04	618.032,80	4.996.480,30
Reversão de reserva	-	-	(60.965,04)	60.965,04	-
Resultado do exercício	-	-	-	(318.954,46)	(318.954,46)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	1.900.000,00	2.037.482,46	380.000,00	360.043,38	4.677.525,84
Reversão de reserva	-	-	(639.326,12)	639.326,12	-
Lucro distribuído	-	-	(231.238,64)	-	(231.238,64)
Resultado do Exercício	-	-	-	(93.555,77)	(93.555,77)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	1.900.000,00	2.037.482,46	(490.564,76)	905.813,73	4.352.731,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Em reais)

	2014	2013
Receita Operacional Líquida	9.552.450,07	9.285.668,92
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(7.978.412,44)	(7.839.961,96)
Lucro Bruto	1.574.037,63	1.445.706,96
Despesas de Vendas		(28.475,67)
Despesas Administrativas	(1.308.692,38)	(1.426.870,13)
Despesas Financeiras	(208.777,84)	(300.992,75)
Outras Despesas Operacionais	(174.351,26)	(48.245,35)
Receitas Financeiras	3.900,75	
Outras Receitas Operacionais	27.051,54	39.922,48
Lucro (Prejuízo) Operacional	(86.831,56)	(318.954,46)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(2.521,58)	
Provisão para Imposto de Renda	(4.202,63)	
Resultado (Lucro ou Prejuízo) do Exercício	(93.555,77)	(318.954,46)
Resultado por ação	(0,05)	(0,17)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais)**1 - Contexto operacional**

Playtime Combustíveis e Lubrificantes S.A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é no CSG 16, Lote 1, Bloco 3, Taguatinga Sul em Brasília (DF), CEP 73.035-516. As atividades da companhia são as do ramo de postos de gasolina com a exploração do comércio de derivados de petróleo, lavagem e lubrificação.

2 - Base de preparação**a) Declaração de conformidade**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em especial a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL- Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis CFC nº 1.374/2011, que revogou a Resolução CFC nº 1.121/2008. Tendo como parâmetro a Convergência com as Normas Internacionais e a Resolução nº 1.374/2011, esta empresa se baseou em pressupostos básicos para a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: regime de competência, continuidade, compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparatividade.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 28 de fevereiro de 2014.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Instrumentos financeiros**i) Ativos financeiros não derivativos**

A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.

A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

ii) Passivos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

iii) Capital social

As quotas de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) Ativo imobilizado**i) Reconhecimento e mensuração**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.

ii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF- Secretaria da Receita Federal através da IN- Instrução Normativa SRF nº 162/98, de 31/12/1998 e IN SRF nº 130/99, de 10/11/199.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescidos de gastos relativos a transporte, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

d) Receita

A receita da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, obedecendo ao regime de competência.

e) Despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem as despesas com juros sobre empréstimos e são mensurados no resultado através do método de juros efetivos, obedecendo ao regime de competência.

f) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro presumido, sistemática regulamentada pelos Artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3000/1999, de 26/03/1999). O imposto com base no lucro presumido foi determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados aos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano- calendário (Lei nº 9.430/1996), tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

Continuação			8 - Imobilizado			Passivo circulante		
4 - Caixa e equivalentes de caixa			Movimentação			Passivo não circulante		
	2014	2013	2014		2013		2014	2013
Caixa	98.302,16	128.995,85	326.301,65	-	326.301,65		834.132,75	194.795,54
Banco Conta Movimento	9.599,26	1.642,39	165.156,08	(87.293,95)	252.450,03		299.986,59	635.357,46
TOTAL	107.901,42	130.638,24	6.868,39	1.048,48	5.819,91			
5 - Outros			295.693,04	(75.700,00)	371.393,04			
	2014	2013	Equipamentos de informática	4.013,44	2.801,19			
Adiantamento a Empregados	7.336,25	-	(-) Depreciação acumulada	(40.240,95)	(477.507,16)			
Prêmios de Seguros a Apropriar	201,00	1.399,71	TOTAL	(198.172,98)	481.258,66			
TOTAL	7.537,25	1.399,71	As taxas anuais de depreciação são: Imóveis - 4%; Instalações - 10%; Máquinas e equipamentos - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Equipamentos de informática - 20%.					
6 - Realizável a Longo Prazo			Ativo Circulante	763.545,86	635.153,03			
	2014	2013	Ativo Não Circulante	4.723.304,91	4.872.525,81			
Pedro Henrique	691.373,04	591.373,04	9 - Obrigações Trabalhistas e Sociais					
SCP Playtime M.A.	361,71	361,71	Obrigações Trabalhistas	15.408,83	15.061,96			
Time Participações	3.720.134,73	3.771.182,65	Obrigações Sociais	15.521,68	11.958,91			
TOTAL	4.411.869,48	4.362.917,40	TOTAL	30.930,51	27.020,87			
7 - Investimentos			10 - Empréstimos e financiamentos					
	2014	2013		2014	2013			
Terrenos	3.349,75	3.349,75	Banco do Brasil - BNDES	22.500,00	-			
Consórcios	26.247,49	19.218,81	Banco Safra S. A.	-	2.816,78			
Posto 212 Sul Ltda.	25.000,00	25.000,00	Caixa Economica Federal - Giro Cixa Fácil	111.300,00	-			
TOTAL	54.597,24	47.568,56	Giro Fácil Caixa Economica Federal	315.662,64	44.674,30			
			Banco do Brasil S.A. - Conta Garantida	300.000,00	73.000,00			
			Caixa Economica Federal - Não Circulante	299.785,44	635.185,81			
			TOTAL	1.049.248,08	-			

Passivo circulante 834.132,75 194.795,54
Passivo não circulante 299.986,59 635.357,46

11 - Patrimônio líquido**Capital Social**

Em 31 de dezembro de 2014, o Capital Social, subscrito e integralizado, está representado por 1.900.000 (1.900.000 em 2014) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva legal

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.

Reserva para aumento de capital

Foi constituída no exercício e destina-se a aumento do capital social.

Reserva de lucro

É constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.

Remuneração dos acionista

O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.

Os dividendos foram calculados conforme segue:

	2014	2013
Resultado do exercício	(93.555,77)	(318.954,46)

Brasília (DF), 31 dezembro de 2014

PLAYTIME COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S. A.

Márcia Regina Rodrigues Mateus Pedro Henrique Faria de Moraes

Ricardo Gomide Castanheira

Contador - CPF 155.365.211-87

CRC DF 5489/O

DAR-865/2015.

MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 01.473.103/0001-31

NIRE: 53200825210

REDUÇÃO DE CAPITAL

Aos 30 dias do mês de junho de 2015 procedeu-se a alteração contratual nº 8 na sede social da empresa para deliberar sobre retirada de sócio, redução do capital e demais assuntos. Sob a presença de todos os sócios ficou decidida a retirada da sociedade do sócio ANDRÉ RAMOS PINTO recebendo neste ato o valor correspondente às suas 645.000 (seiscentas e quarenta e cinco mil) quotas do capital social, no valor geral de R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil Reais), da seguinte forma: transferência do imóvel constituído pelo Lote nº 30 da Rua 15 do Pólo de Modas do SRIA/Guará, desta Capital, destinado a uso misto, com área de 255,25 m² e demais características constantes da matrícula nº 22.993 do Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no valor de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil Reais) e, R\$ 77.569,58 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove Reais e cinquenta e oito centavos) referente às edificações e benfeitorias realizadas no imóvel acima citado totalizando o valor de R\$ 143.569,58 (cento e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e nove Reais e cinquenta e oito centavos); 1 (uma) parcela no valor de R\$ 11.430,42 (onze mil quatrocentos e trinta Reais e quarenta e dois centavos) em moeda corrente do País e, 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, composta do valor referente ao capital e do valor referente à correção monetária que será realizada mensalmente pela aplicação do IGPM/FGV do mês de referência imediatamente anterior ao mês de vencimento da parcela e, na extinção deste, outro índice oficial que represente as variações dos preços de mercado, no valor da parcela inicial de R\$ 14.000,00 (quatorze mil Reais), em moeda corrente do País, vencendo-se a primeira parcela em 17/08/2015, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, ficando assim o capital social reduzido para R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil Reais). Brasília, 30 de junho de 2015. ANDRÉ RAMOS PINTO - Sócio retirante; MOISÉS NOGUEIRA DE FARIA - Sócio Administrador; GIULER ALBERTO CRUZ SILVA - Sócio Administrador.

DAR-849/2015.

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTES COLETIVOS, ESCOLAR E TURISMO DE BRASÍLIA – COOPERGRANDE**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da COOPERGRANDE, conforme atribuição do Art. 26, do Estatuto Social, convoca os cooperados fundadores para AGE a ser realizada dia 25/07/2015, as 14:00 hs em sua Sede na ADE QD 03 Conj. A, Lote 02, Ceilândia Sul Brasília DF, para tratar da pauta: 1 – Alteração Estatutária; 2 – Alteração da Razão Social; 3 - Admissão de cooperados fundadores, 4 – Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 5 - Transferência de Quotas de Capital Social; 6 - Redução do Capital Social; 7 - Assuntos Diversos. O quórum p/ instalar a AGE será 2/3 dos cooper em condição de votar em 1ª conv. metade mais 1 em 2ª conv. 30 min após e em 3ª e última com o nº mínimo de cooper presentes. Brasília DF 14 de julho de 2015 – Isaias Martins – Presidente.

DAR-855/2015.

PREPAV S/A – PAVIMENTAÇÃO E PRÉ-MOLDADOS**AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

Torna público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação, a título de renovação da Licença de Operação nº 012/2012. Para a atividade de usina de asfalto, na Fazenda Recreio Mugy, Rodovia DF-205, Leste Km 06 – Sobradinho II/DF, processo 190.001.032/2003. Franco Lauro Botelho, Responsável.

DAR-857/2015.

PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.

CNPJ 06.159.482/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

Ativos	Nota	2014	2013	Passivo	Nota	2014	2013
Caixa e equivalentes de caixa	4	161.197,00	881.290,89	Fornecedores e outras contas a pagar	9	17.610,23	1.116.114,69
Contas a receber e outros créditos	5	217.068,84	168.765,99	Total do passivo circulante		17.610,23	1.116.114,69
Total do ativo circulante		378.265,84	1.050.056,88	Contas a pagar	9	2.511.281,01	3.231.212,95
Realizável a longo prazo		-	-	Total do passivo não circulante		2.511.281,01	3.231.212,95
Aplicações financeiras		-	-	Patrimônio líquido			
Contas a receber	5	1.654.635,54	2.267.211,47	Capital social	10	7.093.181,00	7.093.181,00
Investimentos	6	14.485.855,18	11.702.777,77	Reserva lega		1.170.545,87	914.551,72
Propriedade de investimento	7	2.018.570,00	2.018.570,00	Reserva de lucro		14.367.916,07	11.580.999,39
Imobilizado	8	6.623.207,62	6.897.443,63	Total do patrimônio líquido		22.631.642,94	19.588.732,11
Total do ativo não circulante		24.782.268,34	22.886.002,87	Total do passivo e patrimônio líquido		25.160.534,18	23.936.059,75
Total do ativo		25.160.534,18	23.936.059,75				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstrações de resultados
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 - (Em reais)**

	2014	2013
Receita	628.467,87	543.017,87
Lucro bruto	628.467,87	543.017,87
Outras receitas	5.215.730,29	3.190.800,35
Despesas administrativas	(607.250,19)	(510.242,11)
Despesas tributárias	(104.594,26)	(41.218,72)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	5.132.353,71	3.182.357,39
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(12.470,66)	(262.304,94)
Resultado antes dos impostos	5.119.883,05	2.920.052,45
Contribuição social	-	-
Imposto de renda	-	-
Resultado do exercício	5.119.883,05	2.920.052,45
Resultado por ação	0,72	0,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Em reais)**

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucro	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2012	7.093.181,00	768.549,10	10.523.654,53	18.385.384,63
Resultado do exercício	-	-	2.920.052,45	2.920.052,45
Lucro distribuído	-	-	(1.650.432,01)	(1.650.432,01)
Ajustes de anos anteriores	-	-	(66.272,96)	(66.272,96)
Constituição de reserva	-	146.002,62	(146.002,62)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	7.093.181,00	914.551,72	11.580.999,39	19.588.732,11
Resultado do exercício	-	-	5.119.883,05	5.119.883,05
Lucro distribuído	-	-	(2.076.972,22)	(2.076.972,22)
Ajustes de anos anteriores	-	-	-	-
Constituição de reserva	-	255.994,15	(255.994,15)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	7.093.181,00	1.170.545,87	14.367.916,07	22.631.642,94

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstrações dos fluxos de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Em reais)**

	2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	5.119.883,05	2.920.052,45
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	23.268,33	263.485,19
Outros Ajustes	-	(45.827,79)
Baixa imobilizado	-	-
Equivalência patrimonial	(2.783.077,41)	(3.190.800,35)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	66.272,96
Variações nos ativos e passivos:		
Contas a receber	65.742,81	(234.393,08)
Cheques em cobrança	-	-
Adiantamentos	(48.266,34)	175.808,33
Tributos a recuperar	(36,51)	(45.954,55)
Aplicações financeiras	-	5.000,00
Fornecedores	(187.288,56)	(187.429,42)
Obrigações trabalhistas	321,00	312,01
Tributos e contribuições	(119.863,19)	39.041,46
Provisões	11.533,66	-
Contas a pagar	(2.050.087,74)	693.512,46
Outras Obrigações	526.948,43	-
Caixa gerado nas atividades operacionais	559.077,53	459.079,67
Fluxos de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	250.967,68	(911.935,36)
Aquisição de propriedade investimentos	-	(1.048.199,51)
Lucro recebido	546.833,12	1.650.432,01
Fluxos de caixa de atividades de investimento	797.800,80	(309.702,86)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	-	1.133.228,09
Lucro distribuído	(861.000,00)	(693.512,46)
Dividendos declarados e não pagos	(1.215.972,22)	-
Caixa usado em atividades de financiamento	(2.076.972,22)	439.715,63
Variação do caixa e equivalentes de caixa	(720.093,89)	589.092,44
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	881.290,89	292.198,45
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	161.197,00	881.290,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em reais)****1 - Contexto operacional**

Printer Participações e Investimentos S. A. (a "Companhia") é uma entidade domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é no Sia Centro Comercial, Quadra 1-C, Lote 5, Sala 18, Setor de indústria em Brasília (DF), CEP 71.200-015. As atividades da companhia são as de participação em outras sociedades, comerciais, como acionista ou quotista e prestar serviços de consultoria, assessoria empresarial e processamento de informações.

2 - Base de preparação**(a) Declaração de conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 30 de abril de 2014.

(b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo Histórico.

(c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.

(d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos futuros.

3 - Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Instrumentos financeiros**i) Ativos financeiros não derivativos**

A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos na data que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios do ativo financeiro são transferidos.

A Companhia tem como ativo financeiro não derivativo recebíveis.

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

ii) Passivos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

iii) Capital social

As ações de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

b) Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial em decorrência da influência significativa que a companhia exerce em suas investidas e/ou do percentual de participação no capital social. Inexistem diferenças resultantes da aplicação dos métodos de avaliação pelo método de custo e pelo método da equivalência patrimonial

c) Propriedade de investimento

Propriedade de investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização do capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios. A propriedade de investimento é mensurada pelo custo inicial.

d) Ativo imobilizado**i) Reconhecimento e mensuração**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumuladas.

ii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

e) Receita

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviços na data de apresentação das demonstrações financeiras

f) Receitas e despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias.

g) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro real tributável às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

4 - Caixa e equivalentes de caixa

	2014	2013
Caixa e bancos	161.197,00	881.290,89
TOTAL	161.197,00	881.290,89

5 - Contas a receber e outros créditos

	2014	2013
Contas a receber	-	-
Cheques em cobrança	-	-
Adiantamentos	11.800,98	11.764,47
Impostos a recuperar	205.267,86	157.001,52
TOTAL	217.068,84	168.765,99

	2014	2013
Ativo circulante	378.265,84	1.050.056,88
Ativo não circulante	24.782.268,34	22.886.002,87

Continua

Continuação			
6 - Investimentos			
	2014	2013	
Fitness Editora S. A.	4.663.815,12	3.557.296,92	
Fórmula Gráfica e Editora S. A.	6.229.728,60	4.861.344,01	
Vitória Participações e Investimentos S. A.	3.592.311,46	3.284.136,84	
TOTAL	14.485.855,18	11.702.777,77	
	Fitness	Fórmula Gráfica	Vitória Participações
	Editora S. A.	Invest. S. A.	e Editora S. A.
a) Movimentação dos saldos			
Saldo em 1º de janeiro 2013	2.956.389,91	5.306.611,75	4.159.565,28
Resultado de equivalência	854.322,52	901.746,27	1.434.731,56
Dividendos recebidos	(253.415,51)	(1.347.014,01)	(2.310.160,00)
Saldo em 31 de dezembro 2013	3.557.296,92	4.861.344,01	3.284.136,84
Resultado de equivalência	1.418.300,95	1.902.167,92	1.781.154,62
Dividendos recebidos	(311.782,75)	(533.783,33)	(1.472.980,00)
Saldo em 31 de dezembro 2014	4.663.815,12	6.229.728,60	3.592.311,46
	Fitness	Fórmula Gráfica	Vitória Participações
	Editora S. A.	Invest. S. A.	e Editora S. A.
b) Informações das controladas			
Capital social	2.000.000,00	733.666,00	4.593.000,00
Quantidade de ações possuídas			
Ordinárias	1.800.000	711.142	2.296.500
Patrimônio líquido	952.552,13	5.719.228,23	6.563.273,66
Participação	90%	96,93%	50%
7 - Propriedade de investimento			
	2014	2013	
Imóveis	-	2.018.570,00	
8 - Imobilizado			
	2014	Movimentação	2013
Imóveis	7.509.877,37	(250.967,68)	7.760.845,05
Instalações	5.243,94	-	5.243,94
Máquinas e equipamentos	206.164,14	-	206.164,14
Veículos	46.800,00	-	46.800,00
(-) Depreciação acumulada	(1.144.877,83)	(23.268,33)	(1.121.609,50)
TOTAL	6.623.207,62	(227.699,35)	6.897.443,63
As taxas anuais de depreciação são: Edificações - 4%; Instalações - 10%; Máquinas e equipamentos - 10%; Veículos - 20%.			
9 - Fornecedores e outras contas a pagar			
	2014	2013	
Fornecedores	1.155,74	188.444,30	
Obrigações trabalhistas	4.839,48	3.970,77	
Tributos e contribuições	81,35	120.492,25	
Contas a pagar	2.522.814,67	4.034.420,32	
TOTAL	2.528.891,24	4.347.327,64	
Passivo circulante	17.610,23	1.116.114,69	
Passivo não circulante	2.511.281,01	3.231.212,95	
10 - Patrimônio líquido			
Capital Social			
Em 31 de dezembro de 2012, o capital social, subscrito e integralizado, está representa-			
do por 7.093.181 (7.093.181 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.			
Reserva legal			
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.			
Reserva de lucro			
É constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.			
Remuneração dos acionista			
O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.			
Os dividendos foram calculados conforme segue:			
	2014	2013	
Resultado do exercício	5.119.883,05	2.920.052,45	
Reserva Legal	(255.994,15)	(146.002,62)	
Base de cálculo	4.863.888,90	2.774.049,83	
Dividendos propostos	2.076.972,22	(1.650.432,01)	
Brasília (DF), 31 dezembro de 2014			
PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A.			
José Alberaci dos Santos Matos		Raimundo Alves da Silva	
Siel Contabilidade SS Ltda.			
Maria Elzira da Costa - Técnico			
CRC DF 1236			

DAR-866/2015.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

CHAMAMENTO Nº 137/2015

PROCESSO: 2015.11.1694.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 21/07/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 137/2015, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde padronizados (Indicador Biológico), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 15 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 148/2015

PROCESSO: 2015.21.1705.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 21/07/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por meio eletrônico, propostas relativas ao Chamamento nº 148/2015, cujo objeto é a Aquisição de Mobiliário para espaço do Jardim, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 15 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 149/2015

PROCESSO: 2015.11.1713.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 21/07/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 149/2015, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde padronizados (Cateter periférico completo), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 15 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 150/2015

PROCESSO: 2015.11.1715.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 21/07/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 150/2015, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde padronizados (Balão dilatador de esofágico, Kit de Gastrostomia), por meio do Sistema de Registro de Preço, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 15 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

FILANTROPIA-120/2015.

Continuação			
6 - Créditos a Longo Prazo			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Com Sociedades Controladas	672.802,98		
TOTAL	672.802,98		
7 - Investimentos			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
a) Composição			
Playtime Construções e Incorporações Ltda.	937.486,38	937.486,40	
Outras participações	1.038,28	1.038,28	
Imóveis	121.055,71	540.022,38	
TOTAL	1.059.580,37	1.478.547,06	
	Playtime Const. e Incorp. Ltda.		
b) Movimentação dos saldos			
Saldo em 1º de janeiro 2013	937.486,40	654.781,72	
Resultado de equivalência	(672.802,96)		
Dividendos recebidos	672.802,98	282.704,68	
Saldo em 31 de dezembro 2014	937.486,42	937.486,40	
c) Informações da coligada			
Capital social	830.000,00	830.000,00	
Quantidade de quotas possuídas	406.993,00	406.993,00	
Patrimônio líquido	1.371.947,36	1.335.199,00	
Participação	49,04%	49,04%	
8 - Imobilizado			
	<u>2014</u>	<u>Movimentação</u>	<u>2013</u>
Imóveis	4.307.245,09		4.307.245,09
Instalações	746.328,09	37.575,35	708.752,74
Móveis e utensílios	386.451,31	2.053,00	384.398,31
Máquinas e equipamentos	270.851,36	11.980,14	258.871,22
Equipamentos de informática	1.305.242,72	20.304,00	1.284.938,72
(-) Depreciação acumulada	(2.175.567,12)	(558.286,87)	(1.617.280,25)
TOTAL	4.840.551,45	(486.374,38)	5.326.925,83
As taxas anuais de depreciação são: Edificações - 4%; Instalações - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos 20%; Máquinas e equipamentos - 10%; Equipamentos de informática - 20%.			
9 - Obrigações Sociais e Trabalhistas			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Obrigações Trabalhistas	41.477,80	33.596,56	
Obrigações Sociais e Previdenciárias	33.303,15	31.691,95	
TOTAL	74.780,95	65.288,51	
10 - Obrigações Fiscais			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
ISS a Recolher	14.384,63	16.237,59	
ICMS a Recolher	3.366,14	824,18	
Cofins a Recolher	13.162,71	11.506,35	
Pis a Recolher	2.851,92	2.493,04	
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF e PJ	419,05	458,61	
TOTAL	34.184,45	31.519,77	
11 - Imposto sobre a Renda e Contribuição Social a Pagar			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a Pagar	15.567,84	10.479,63	
Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido a Pagar	23.450,58	31.933,25	
TOTAL	39.018,42	42.412,88	
12 - Empréstimos			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Caixa Econômica Federal - Curto Prazo	719.968,32	636.982,94	
Banco do Brasil - Conta Garantida	100.000,00	-	
Caixa Econômica Federal - Longo Prazo	445.437,12	1.178.701,31	
TOTAL	1.265.405,44	1.815.684,25	
13 - Contas a Pagar - Partes relacionadas			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Playtime Construções	-	89.636,00	
Time Participações	266.200,64	279.609,66	
TOTAL	266.200,64	369.245,66	
14 - Patrimônio líquido			
Capital Social			
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 3.200.000 (3.200.000 em 2014) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.			
Reserva de capital			
Foi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento do capital social.			
Reserva legal			
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.			
Reserva de lucro			
É constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.			
Remuneração dos acionista			
O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76.			
Os dividendos foram calculados conforme segue:			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
Resultado do exercício	1.456.942,13	1.246.298,94	
Reserva Legal	(43.532,63)	(62.314,95)	
Base de cálculo	1.413.409,50	1.183.983,99	
Dividendos propostos	(347.621,99)	(277.846,28)	
Brasília (DF), 31 dezembro de 2014			
TAHITI HOTÉIS E TURISMO S.A.			
Delma Maria de Araújo Moreira Pedro Henrique Faria de Moraes			
Ricardo Gomide Castanheira			
Contador			
CPF 155.365.211-87 CRC DF 5489/0			

DAR-867/2015.

AMERICEL S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 01.685.903/0001-16 - NIRE 53.3.0000546-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2015

1. Local e Hora: Realizada em 01 de junho de 2015, às 10h30, na sede social da Americel S.A. ("Companhia"), situada no SCN, Quadra 3, Bloco A, parte, loja 02, Térreo, 2º e 9º pavimentos, Edifício Estação Telefônica Centro Norte, Brasília, DF. 2. Convocação e Presença: Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho; Secretário: André Santos Correia. 4. Ordem do Dia: I. Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia e II. Eleger novo membro da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Após examinada as matérias constantes da ordem do dia, foram adotadas as seguintes deliberações, pela unanimidade e sem ressalvas, dos acionistas presentes à Assembleia: 5.1. Autorizar a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, como faculta o Art. 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. Tomar conhecimento da renúncia do Diretor, Sr. ISAAC BERENZSTEJN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3174052 IFP RJ, e inscrito no CPF/MF nº 332.872.367-68, agradecendo ao mesmo pelo serviço prestado enquanto exerceu referida função. 5.3. Aprovar a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 083325/O-0 - CRC/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 952.915.807-63, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino, nº 1.356, 1º andar, Chácara Santo Antonio, São Paulo/SP, CEP 04719-002. 5.3.1. O Diretor ora eleito apresentou à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins dos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, e permanecerá em seu cargo até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017, data de término do prazo de gestão dos demais membros da Diretoria da Companhia. 5.4. A Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Carlos Hernán Zenteno de Los Santos, mexicano, casado, engenheiro, portador do RNE V700956-A, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.356.528-70, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 15.07.2014, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017; 2. Roberto Catalão Cardoso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 083325/O-0 - CRC/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 952.915.807-63, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 01.06.2015, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017; 3. José Rolando Pedro Silva Olmos, mexicano, casado, contador, portador do RNE V439245-1 e inscrito no CPF/MF nº 231.835.848-67, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 29.01.2015, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017; e 4. Ricardo Cesar de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M3294873 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 459.717.066-91, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 29.01.2015, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sem que o fosse feito, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que, em seguida, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: (a) Mesa: Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Presidente; André Santos Correia, Secretário. (b) Acionistas presentes: Claro Telecom Participações S.A., representada por Jose Formoso Martinez e José Antônio Guaraldi Félix e Telmex Solutions Telecomunicações S.A., representada por Jose Formoso Martinez e José Antônio Guaraldi Félix. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais da Americel S.A., folhas 04 e 05. Brasília - DF, 01 de junho de 2015. André Santos Correia - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal - Certifico o registro em: 02/07/2015 sob nº: 20150440189 - Protocolo: 15/044018-9, de 26/06/2015. Empresa: 53 3 0000546-0 - Americel S/A - Gisela Simiema Ceschin - Presidente.

DAR-861/2015.

Continuação

6 - Partes relacionadas		2014	2013	8 - Imobilizado		
Créditos com Controladas				2014	Movimentação	2013
Ativo Empreendimentos Imobiliários	537.306,71	221.700,00	Imóveis	9.225.251,31	4.607.256,76	4.617.994,55
Cafê Bico de Ouro	6.007.480,75	4.275.906,36	Veículos	252.999,89	252.999,89	-
Playtime Construções	-	2.380.588,32	Instalações	45.207,73	801,80	44.405,93
Posto 212 Sul	-	578.798,23	Máquinas e equipamentos	8.688,00	-	8.688,00
Tahiti Hotéis	266.200,64	279.609,66	Móveis e utensílios	1.698,00	-	1.698,00
Vitória Participações	-	20.500,00	Depreciação acumulada	(49.007,32)	(26.348,66)	(22.658,66)
Divitex	84.000,00	54.000,00	TOTAL	9.484.837,61	4.834.709,79	4.650.127,82
Bico de Ouro - Títulos	611.040,94	-	As taxas anuais de depreciação são: Instalações - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Máquinas e equipamentos - 10%; Equipamentos de informática - 20%.			
Adiantamentos a Longo Prazo			9 - Obrigações Sociais e trabalhistas			
Cauções Terracap	425.000,00	425.000,00		2014	2013	
TOTAL	7.931.029,04	8.236.102,57	Obrigações Trabalhistas	2.975,17	2.449,34	
			Obrigações Sociais e Previdenciárias	2.451,14	2.195,36	
			TOTAL	5.426,31	4.644,70	
7 - Investimentos			10 - Obrigações Fiscais			
	2014	2013		2014	2013	
Participações em Outras Empresas			ISS a Recolher	300,00	150,00	
Ativo Empreendimentos Ltda.	800.155,65	916.252,09	Cofins a Recolher	228,00	228,00	
Cafê Bico de Ouro	(4.679.850,95)	(3.170.064,85)	Pis a Recolher	49,50	49,50	
Playtime Construções e Incorporações Ltda.	735.230,95	735.230,95	Imposto de Renda Retido na Fonte - PF e PJ	245,92	141,35	
Posto 212 Sul	623.419,56	516.827,25	CSRF a Recolher	540,34	331,56	
Tahiti Hotéis	5.327.001,86	4.473.762,28	IRPJ s/ Ações a Recolher	66.765,95	-	
Vitória Participações Ltda.	3.592.311,41	3.284.136,81	TOTAL	68.129,71	900,41	
Divitex Pericuma	545.440,00	545.440,00				
Play Combustíveis	3.917.458,29	4.209.773,26	11 - Contas a pagar			
				2014	2013	
Títulos de Capitalização			Terracap	866.775,00	371.475,00	
Ourocap	10.000,00	-	Estratégia Investimentos Imobiliário	315.000,00	-	
			BVAC Comércio	49.200,00	-	
Ações			TOTAL	1.230.975,00	371.475,00	
Investimentos em Ações Bolsa	-	930.810,91				
			12 - Partes relacionadas			
Ágio				2014	2013	
Cafê Bico de Ouro	2.960.907,20	1.451.121,10	Jeovane de Morais	2.825.267,11	6.095.162,16	
Posto 212 Sul	612.373,17	718.965,48	Play Combustíveis	3.720.134,73	3.771.182,65	
TOTAL	14.444.447,14	14.612.255,28	Play Construções	1.252.074,88	-	
			Posto 212 Sul	104.241,50	-	
			TOTAL	7.901.718,22	9.866.344,81	

Os investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial estão demonstrados no quadro anexo que é parte integrante das Notas Explicativas.

13 - Contas a pagar Longo Prazo

	2014	2013
Terracap	5.757.862,50	3.250.406,25
M.A Administradora de Imóveis	2.796.155,00	-
TOTAL	8.554.017,50	3.250.406,25

14 - Patrimônio líquido

Capital Social
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 7.766.948 (7.766.948 em 2011) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reserva para aumento de capital
Foi constituída em exercícios anteriores e destina-se a aumento de capital.

Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social.

Reserva de lucro
É constituída pelo saldo remanescente do resultado apurado em cada exercício social, para posterior destinação.

Remuneração dos acionista
O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6404/76. Os dividendos foram calculados conforme segue:

	2014	2013
Resultado do exercício	1.855.022,78	991.239,57
Reserva Legal	(92.751,13)	(49.561,98)
Base de cálculo	1.762.271,65	941.677,59
Dividendos propostos	(1.187.993,30)	-

Brasília (DF), 31 dezembro de 2014

TIME PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Delma Maria de Araújo Moreira Pedro Henrique Faria de Moraes

Ricardo Gomide Castanheira
Contador - CPF 155.365.211-87
CRC DF 5489/O

DAR-868/2015.

Diário Oficial do Distrito Federal agora completo na Internet



Você já pode acessar todos os atos do governo do Distrito Federal pela internet.

www.buriti.df.gov.br

VITORIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ - 03.609.767/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

DESCRIÇÃO	Nota	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013	DESCRIÇÃO	Nota	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
ATIVO		7.185.227,76	7.243.280,08	PASSIVO		7.185.227,76	7.243.280,08
ATIVO CIRCULANTE		193.549,17	199.723,32	PASSIVO CIRCULANTE		604,89	634.006,42
DISPONIBILIDADES	4	11.914,72	20.088,87	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8	604,89	634.006,42
CAIXA GERAL		11.191,89	19.972,17	FORNECEDORES		319,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		722,83	116,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
VALORES A RECEBER	5	2.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER		2.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		285,00	285,00
OUTROS CREDITOS	5	179.634,45	179.634,45	DISTRIBUIÇÕES E PARTICIPAÇÕES		0,00	633.697,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		179.634,45	179.634,45	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	9	0,00	23,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.991.678,59	7.043.556,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	41.000,00
INVESTIMENTOS	6	6.960.650,91	7.004.223,16	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	41.000,00
ESPLANADA HOTEIS		193.256,72	185.251,41	DEBITOS COM SOCIEDADES CONTROL		0,00	41.000,00
FLAMINGO POSTO		529.438,81	427.373,61	PATRIMONIO LIQUIDO	10	7.184.622,87	6.568.273,66
FLAMINGO HOTEIS		6.237.955,38	6.391.598,14	CAPITAL SOCIAL		4.593.000,00	4.593.000,00
IMOBILIZADO	7	31.027,68	56.057,63	CAPITAL SUBSCRITO		4.593.000,00	4.593.000,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		31.027,68	56.057,63	RESERVAS		2.591.622,87	886.089,94
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(25.029,95)	(16.724,03)	RESERVA LEGAL		1.064.205,40	886.089,94
				RESERVA DE LUCROS		1.527.417,47	0,00
				LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	1.089.183,75
				DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		0,00	1.089.183,72

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 01/01/2013	4.593.000,00	-	738.116,78	0,00	2.988.013,77	8.319.130,55
Capital Integralizado		0,00				-
Resultado do Exercício					2.959.463,11	2.959.463,11
Lucro Distribuído					(4.710.320,00)	(4.710.320,00)
Reserva Legal						-
Constituição de Reserva			147.973,16		(147.973,16)	0,00
SALDO EM 31/12/2013	4.593.000,00	-	886.089,94	-	1.089.183,72	6.568.273,66
Capital Integralizado						0,00
Resultado do Exercício					3.562.309,21	3.562.309,21
Lucro Distribuído					(4.651.492,93)	(4.651.492,93)
Reserva legal			178.115,46			178.115,46
Constituição de Reserva				1.527.417,47		1.527.417,47
SALDO EM 31/12/2014	4.593.000,00	0,00	1.064.205,40	1.527.417,47	0,00	7.184.622,87

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	Nota	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
RECEITAS	11	3.586.065,67	3.201.057,30
RECEITA BRUTA		24.000,00	156.426,48
DEDUÇÕES S/ SERVIÇOS		(3.420,00)	(22.290,75)
(-) COFINS		(1.824,00)	(11.888,42)
(-) ISS		(1.200,00)	(7.821,29)
(-) PIS		(396,00)	(2.581,04)
RECEITAS LIQ DE VENDAS SERVIÇO		20.580,00	134.135,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.565.485,67	3.066.921,57
RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		3.565.485,67	3.066.921,57
DESPESAS	12	(23.756,46)	(241.594,19)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(22.728,63)	(234.664,22)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(150,00)	(4.720,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		(877,83)	(2.209,62)
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO		3.562.309,21	2.959.463,11

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014/2013. (Valores expressos em reais (R\$))

Nota 01. CONTEXTO OPERACIONAL

Vitória Participações e Investimentos S. A., é uma sociedade anônima de capital fechado, regularmente constituída no endereço Setor SIA Sul Quadra 1-C, Lote 5, Sala 16, Centro Comercial, Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, em Brasília (DF), CEP:71.200-015. A atividade da companhia é a de participação em outras sociedades, comerciais, como acionista ou quotista e prestar serviços de consultoria, assessoria e processamento de informações.

Nota 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e suas alterações, e os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993 e 1.282/2010.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO (Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	Notas	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Líquido do Exercício	10.b	3.562.309,21	2.959.463,11
Ajustado por:			
Despesas de depreciação/amortização		8.305,92	9.068,41
Receita de Equivalência Patrimonial	11	(3.565.485,67)	(3.066.921,57)
Lucro Líquido Ajustado		5.129,46	(98.390,05)
Varição de Ativos e Passivos		(676.378,03)	622.023,90
Aumento/Redução Valores a Receber		(2.000,00)	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar		-	(8.687,17)
Aumento/Redução Partes Relacionadas		(41.000,00)	-
Aumento/Redução Fornecedores		319,89	(20.296,56)
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Sociais		-	(14.967,51)
Aumento/Redução Obrigações Fiscais e Tributárias		0,00	(8.722,78)
Aumento/Redução Contas a Pagar		(633.697,92)	674.697,92
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais		(671.248,57)	523.633,85
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Participações Societárias		43.572,25	1.117.241,34
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento		43.572,25	1.117.241,34
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e Financiamentos		(23,50)	(4.578,49)
Distribuição de lucros		(1.086.007,26)	(1.643.398,43)
Aumento de Reserva		1.705.532,93	0,00
Integralização de Capital		0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento		619.502,17	(1.647.976,92)
4 - Aumento/Redução líquido de caixa e de equivalência de caixa (1)+(2)+(3)		(8.174,15)	(7.101,73)
5 - Caixa e equivalente de caixa no início do período		20.088,87	27.190,60
Caixa e equivalente de caixa no final do período (4)+(5)		11.914,72	20.088,87

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

Balanco Patrimonial

	2014	2013
Ativo		
Ativo Circulante	193.549,17	199.723,32
Ativo Não-Circulante	6.991.678,59	7.043.556,76
Total	7.185.227,76	7.243.280,08

Passivo

	2014	2013
Passivo Circulante	604,89	634.006,42
Passivo Não Circulante	0,00	41.000,00
Patrimônio Líquido	7.184.622,87	6.568.273,66
Total	7.185.227,76	7.243.280,08

• Demonstração do Resultado do Exercício

• Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido

• Demonstração de Fluxo de Caixa

Nota 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 são como segue:

(a) - Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa e equivalente de caixa são representados em moeda nacional e abrangem caixa e bancos.

(b) - Investimento

A empresa possui controle de três empresas com percentuais acima 90% na participação societária das controladas.

(c) - Ativo Imobilizado

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo histórico, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada (quando aplicável).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

(d) - Capital Social

As contas de capital social são classificadas como patrimônio líquido.

(e) - Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro real tributável. Inexistem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados.

Nota 04. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O grupo Disponível engloba o caixa e o Banco Conta Movimento. As referidas contas compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários. A movimentação da conta caixa está de acordo com a normalidade das operações da sociedade.

	2014	2013
Caixa Geral	11.191,89	19.972,17
Banco Conta Movimento	722,83	116,70
	11.914,72	20.088,87

Nota 05. VALORES A RECEBER

	2014	2013
Contas a Receber de Clientes	2.000,00	0,00
Impostos a Recuperar	179.634,45	179.634,45
	181.634,45	179.634,45

Nota 06. INVESTIMENTOS

	2014	2013
Participações		
Flamingo Hotéis e Turismo S. A.	6.237.955,38	6.391.598,14
Flamingo Combustíveis e Lubrificantes S. A.	529.438,81	427.373,61
Esplanada Hotéis e Turismo S. A.	193.256,72	185.251,41
Total	6.960.650,91	7.004.223,16

Nota 07. IMOBILIZADO

O imobilizado é registrado e avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada do bem.

Descrição do bem	Exercício 2013		Exercício 2014				
	Saldo em 2013	Aquisições	Baixas	Depreciações do Período	Saldo Contábil	Depreciações Acumuladas	Saldo Líquido de Depreciação
Instalações	699,20	0,00	0,00	(69,84)	629,36	(209,72)	489,48
Maquinas e equipamentos	18.693,04	0,00	0,00	(1.158,36)	17.534,68	(10.409,31)	8.283,73
Computadores e periféricos	34.111,81	0,00	0,00	(6.822,48)	27.289,33	(13.644,96)	20.466,85
Moveis e utensílios	2.553,58	0,00	0,00	(255,24)	2.298,34	(765,96)	1.787,62
TOTAL	56.057,63	0,00	0,00	(8.305,92)	47.751,71	(25.029,95)	31.027,68

Nota 08. FORNECEDORES, OUTRAS CONTAS A PAGAR E PROVISÕES

Descrição	Saldo em 2014	Saldo em 2013
Fornecedores	319,89	0,00
Obrigações Fiscais e Tributárias	285,00	285,00
Distribuições e Participações	0,00	633.697,92
Débitos c/ Sociedades Controladas	00	41.000,00
TOTAL	604,89	674.982,92

Nota 09. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição	Saldo em 2014	Saldo em 2013
Financiamentos e Empréstimos	0,00	23,50

Nota 10. PATRIMONIO LÍQUIDO**a). Capital Social**

O capital social da empresa está totalmente integralizado.

b). Reservas

Para a constituição de Reserva Legal a empresa pode optar por dois limites: o obrigatório e o facultativo. O limite obrigatório de reserva legal deve ser constituído com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício até o valor de 20% (vinte por cento) do capital social da empresa. No limite facultativo a companhia poderá constituir reserva mesmo ultrapassando o limite de 20% do limite obrigatório. A reserva legal somada à reserva de capital constituída pelo limite facultativo não poderá ultrapassar 30% do capital social.

	2014	2013
Lucro Líquido do Exercício	3.562.309,21	2.959.463,11
Reserva Legal (5%) do período	178.115,46	147.973,16

Nota 11. RECEITA

A receita, no exercício de 2014, foi proveniente de prestação de serviços e receita de equivalência patrimonial.

	2014	2013
RECEITAS	3.586.065,67	3.201.057,30
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	24.000,00	156.426,48
(-) DEDUÇÕES	(3.420,00)	(22.290,75)
RECEITAS LIQ DE VENDAS SERVIÇO	20.580,00	134.135,73
RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.565.485,67	3.066.921,57

Nota 12. DESPESAS

As despesas do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 são reconhecidas quando incorridas.

	2014	2013
DESPESAS	23.756,46	243.626,07
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.728,63	236.696,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	150,00	4.720,35
DESPESAS FINANCEIRAS	877,83	2.209,62

Reconhecemos a exatidão da presente Nota Explicativa.

Brasília - DF / 31 de Dezembro de 2014.

VITORIA PARTICIPAÇÕES S/A
MARCIA REGINA RODRIGUES MATEUS
 CPF: 943.890.711-49
 Diretora

MM POLLA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI
MARCELO MIGUEL POLLA
 CPF: 276.886.661-04
 Contador CRC/DF: 6088

DAR-869/2015.

HEBER RAMOS DE FREITAS**AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 032/2015, (renovação da L.O nº 040/2008), para a atividade de Suinocultura na Chácara Ramos, rodovia BR 060, Km 27, Fazenda Engenho das Lajes, Gama/DF, processo 190.001.196/2004. HEBER RAMOS DE FREITAS – Proprietário.

DAR-858/2015.

SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Sindmoto/DF no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os motociclistas profissionais integrantes das categoria na base territorial do SINDHOBAR – Sindicato de Hotéis Bares e Similares do Distrito Federal, com vínculo empregatício no âmbito do Distrito Federal para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 28 de julho do corrente ano, as 11h00min em primeira chamada com 2/3 dos filiados e às 11h30min em segunda e última chamada com qualquer quórum, na SCRLN 712, Bloco F, Loja 57 – Asa Norte – Brasília/DF, para tratar sobre; Aprovação da Nova Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016; Brasília/DF, 13 de julho de 2015. Reivaldo Alves de Moraes, Presidente.

DAR-860/2015.