



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Subsecretaria de Administração Geral
Coordenação de Administração Financeira e Orçamentária
Gerência de Contratos e Convênios

MEMORANDO N.º 001/2015 – GECC/COAFOR/SUAG/SEMOB

Brasília, 21 de janeiro de 2015.

AO GABINETE
Com vistas à UEGP

Comunicamos que a vigência do **CONTRATO N.º 18/2013-ST**, LPI N.º 005/2011, constante do **Processo n.º 090.000.124/2011**, celebrado entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes, e a empresa **SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**, que tem por objeto a execução de obra de construção do terminal de ônibus urbano – Riacho Fundo II, expirar-se-á em 27/02/2015, conforme Cláusula Quinta do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 018/2013-ST.

Caso haja necessidade de continuidade dos serviços, sugerimos à Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano – UEGP a adoção das providências necessárias quanto à prorrogação contratual, a fim de evitarmos transtornos com a possível paralisação dos serviços.

Para conhecimento, seguem informações do contrato:

REG. SIGGO	CONTRA-TO ST	CREDOR	CNPJ	PROCESSO ORIGINAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	TOTAL EXECUTADO/PAGO	SALDO CONTRATO Em 21/01/15	CAUÇÃO	T.A.
028786	018/2013-ST	SHOX	06271784/0001-79	090.000.124/2011	27/11/2013 A 27/02/2015	3.400.607,50	3.280.902,94	119.704,56	Vencida em 27/11/2014 Valor: 144.562,14	2ª DODF nº 253, 03/12/14.

Respeitosamente,


JANAINA JARDIM
Chefe do Núcleo de Contratos


LUCAS PAIVA
Coordenador da COAFOR



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Gabinete do Secretário**

MEMORANDO N.º 25 /2015 – GAB/SEMOB

Brasília, 22 de janeiro de 2015.

PARA: Coordenação de Execução do Programa de Transporte da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano/SEMOB

ASSUNTO: Memorando nº 001/2015-GECC/COAFOR/SUAG/SEMOB. Prorrogação do Contrato nº 018/2013-ST

Senhor Coordenador,

Encaminhamos em anexo, para conhecimento e providências, cópia do Memorando nº 001/2015-GECC/COAFOR/SUAG/SEMOB, de 21 de janeiro de 2015, que comunica que a vigência do Contrato nº 018/2013-ST expirar-se-á em 27/02/2015 e solicita a adoção de providências quanto à prorrogação contratual.

Solicitamos que a manifestação até **28/01/2015**, impreterivelmente, tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 36.240, de 02 de janeiro de 2015.

Atenciosamente,


RONALDO PEREIRA MARTINS
Chefe de Gabinete

RECEBIDO	
Em 22/01/15 às 11 h 14	
	022/15
Rubrica/Matrícula	UEGP/ST



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal
Programa de Transporte Urbano - PTU
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

CONTROLE INTERNO GAB Nº 15516

UEGP SEMOB nº 84/20

MEMO

Nº 015 /2015 – UEGP/SEMOB-DF

Brasília, 29 de janeiro de 2015.

PARA: GAB/SEMOB/DF

ASSUNTO: Memorandos nº 25/2015 - GAB/SEMOB e 001/2015 - ECC/COAFOR/SAUG/SEMOB.

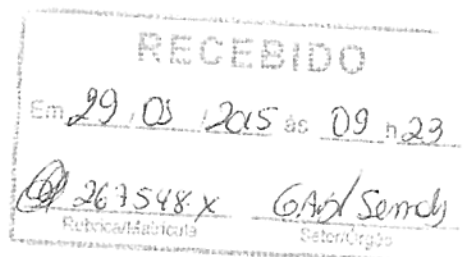
Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção aos Memorandos 15/2015-GAB/SEMOB e GAB/SEMOB e 001/2015-GECC/COAFOR/SAUG/SEMOB, em que pese as limitações administrativas, temporárias, observadas nesta Unidade, informamos que estão sendo diligenciados os procedimentos no sentido de se promover, em tempo hábil, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 18/2013 referente às obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Riacho Fundo II.

Atenciosamente,

ERASMO D'AVILA DUARTE FILHO

Coordenador de Monitoramento e Avaliação
UEGP/PTU/SEMOB





**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Gabinete do Secretário**

MEMORANDO
Nº 46 /2015 – GAB/SEMOB

Brasília, 2 de fevereiro de 2015.

Para: Subsecretaria de Administração Geral/SUAG/SEMOB

ASSUNTO: Memo nº 015/2015-UEGP/SEMOB-DF

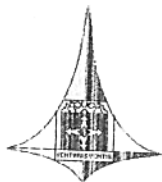
Senhora Subsecretária,

Em atenção ao Memorando nº 001/2015-GECC/COAFOR/SUAG/SEMOB, de 21 de janeiro de 2015, da Gerência de Contratos e Convênios dessa Subsecretaria, encaminhamos a Vossa Senhoria para conhecimento e providências cabíveis o Memo nº 015/2015-UEGP/SEMOB-DF, de 29 de janeiro de 2014, da Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - UEGP/SEMOB, que informa que estão sendo diligenciados os procedimentos no sentido de se promover, em tempo hábil, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 18/2013, referente às obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Riacho Fundo II.

Atenciosamente,


CARLOS HENRIQUE RUBENS TOMÉ SILVA
Secretário de Estado de Mobilidade





**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Subsecretaria de Administração Geral**

03/02/2015

Referência: Memorando n.º 46/2015-GAB/SEMOB

Interessado: Secretaria de Estado de Mobilidade

Assunto: Memo n.º 015/2015 - UEGP

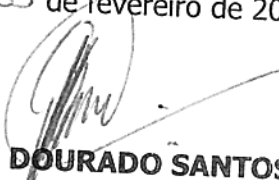
DESPACHO N.º 96 /2015 – SUAG/SEMOB

A COAFOR,

Senhor Coordenador,

Encaminhamos a documentação supracitada, com vistas a Gerência de Contratos e Convênios, para conhecimento das providências que estão sendo adotadas pela Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – UEGP, referente à prorrogação do Contrato n.º 18-2013 – Construção do Terminal de Ônibus do Riacho fundo II.

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2015.


GILDATO DOURADO SANTOS
Subsecretário Interino

A Gerência de Contratos e Convênios - GECC

Para conhecimento, das providências que estão sendo adotadas pela Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – UEGP, referente à prorrogação do Contrato n.º 18-2013 – Construção do Terminal de Ônibus do Riacho fundo II, em resposta ao Memo n.º 01/2015 – GECC/COAFOR/SEMOB.


GILDATO DOURADO SANTOS
Coordenador de Administração Financeira e Orçamentária

03.02.15

Subsecretaria da Unidade de Administração Geral – SUAG/SEMOB
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1517, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3412 – Fax: (061) 3441-3490 – Suag.st@st.df.gov.br
SUAG/MSAS

COAFOR- Memorando n.º 46-2015 - GAB-SEMOB enc. Memo 015-2015 - UEGP referente prorrogação prazo Contrato 18-2013 Const.
Term. Ônibus Riacho Fundo II



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº
13182 / 2015

DATA PAGAMENTO
10/02/2015

NOME OU RAZÃO SOCIAL

SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO
SCLN 309 BL."B" SALA 102

CPF / CNPJ

06.271.784/0001-79

CIDADE

BRASILIA

TELEFONE

34477808

UF CEP

DF 70755520

ESPECIFICAÇÃO

CAUÇÃO - G

COD.RECEITA Nº DOCUMENTO

9041

OF. 004/2015 - ST

INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

RECEBEMOS A APÓLICE SEGURO N.º 02-0775-02-0109995, JUNTO COM O ENDOSSO 02-0775-02-4000424, NA GARANTIA DO CONTRATO N.º 18/2013-ST, VENCENDO-SE EM 27/03/2015.

VALOR

170.030,37

Autenticação

Gerência de Tesouraria/GETES/COGEF/SUTES/SEF	
DATA:	10/02/2015
24681-2	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula	Rubrica

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 20/01/2015 **Data de Lançamento** 20/01/2015 **N. Documento** 2015NL00012
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 28786 **Fatura/NF** 00000000000000000000 **Processo** 090.000.124/2011
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
570647 028786				509.364,64

Observação NL em face do 2º termo Aditivo ao Contrato nº 018/2013-ST SHOX, que suplementa em 17,62% (R\$509.364,64) o valor total do contrato e prorrogar em mais 90 dias o prazo de execução e vigência.
Usuário Lançado em: 20/01/2015 às 15:46 por 69633533104 - JANAÍNA DIAS DE OLIVEIRA JARDIM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2015

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 01 - Janeiro

Conta Contábil 812310801 = A LIBERAR

Conta Corrente 028786 a 028786

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
028786 - 06271784000179 - SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	544.577,68	511.663,80	120.704,56 C
TOTAL -	544.577,68	511.663,80	120.704,56 C

OK.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2013-ST – LPI Nº 005/2011.

Processo nº 090.000.124/2011

Processo nº 090.000.424/2014

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – ST/DF**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Brasília/DF, CEP: 70.075-900, representada por **JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, Secretário de Estado de Transportes, portador do RG nº 100.306.369-8-SSP/RS e CPF nº 289.503.990-91, com delegação de competência prevista nas normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal, na qualidade de **CONTRATANTE** e a empresa **SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.**, inscrita no CNPJ nº 06.271.784/0001-79 com sede no Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, Trecho 05, Conjunto 05, Lote 03, Santa Maria, Brasília/DF, CEP: 72549-550, representada por **DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.667.767 – SSP/DF, inscrito no CPF nº 692.556.791-04, na qualidade de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

Cláusula Segunda – Do Objeto

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar em mais 90 (noventa) dias o prazo de execução, nos termos do que dispõe o item “ppp.” 3. das “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, GN 2349-7.”

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1507, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/ST



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

Cláusula Quarta – Dos Prazos Prorrogados

Pelo presente prorroga-se o prazo de execução de 29 de agosto de 2014 para 01 de dezembro de 2014.

Cláusula Quinta – Do Prazo De Vigência

Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Cláusula Sexta – Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que não se refere o presente Termo.

Cláusula Sétima – Da Publicação e do Registro

A eficácia do presente fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2014.

Pela Contratante:

JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO
Secretário de Estado

Pela Contratada:

DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES
Diretor Socio Gerente

DA CONTRATAÇÃO: R\$ 20.904,00. O DICOA informa a ABERTURA da licitação para o dia 18/09/2014 às 13:00h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Diretor

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato, processo: 055.009.593/2012 – Contrato nº 43/2012, celebrado entre o DETRAN-DF e a Empresa OIS/A; Publicado no DODF nº 160, de 07 de agosto de 2014, página 72; ONDE SE LÊ: "...Reajustar o valor do Contrato em 6,61%, com base no IST – Índice de Serviços de Telecomunicações, conforme previsão constante no item 4.3 do Ajuste, passando o valor mensal do Contrato a ser da ordem de R\$ 7.075,49 (sete mil e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)..."; LEIA-SE: "...Reajustar o valor do Contrato em 6,23%, com base no IST – Índice de Serviços de Telecomunicações, conforme previsão constante no item 4.3 do Ajuste, passando o valor mensal do Contrato a ser da ordem de R\$7.050,52 (sete mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos)...".

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2013.

Processo: 430.001.273/2012. Partes: o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A – EMBRATEL. O presente Termo Aditivo objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, devendo a importância ser atendida à conta de dotações consignadas no Orçamento Corrente – Lei Orçamentária. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25.101; Programas de Trabalho: 11.122.6001.8517.7895; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho inicial: 2014NE00404 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais emitidas em 26 de Agosto de 2014, na modalidade estimativo. Vigência: De 01/09/2014 à 01/09/2015. Assinatura: 01/09/2014 Signatários: Pelo Distrito Federal WAGNER RODRIGUES DE SOUSA e pela contratada Rose Cristina Tavares de Lima da Silva Gerente de Contas e Paulo Werther de Araújo Gerente Executivo de Vendas.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CT-018/2013.

Processo: 090.000.424/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do Contrato para Execução de Obras para Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Gama Leste, consoante especificado no Lote 01 do Edital da Licitação Pública Internacional LPI nº 005/2011, com fundamento no Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, celebrado entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a execução do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, na Lei Federal nº 8.666/93 alterações subsequentes e demais legislações pertinentes à matéria. Não haverá acréscimo ao valor inicial do contrato. Aditamento do Prazo de Execução: 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Data de Assinatura: 29 de agosto de 2014. Signatários: Pelo Distrito Federal: José Walter Vazquez Filho e pela Contratada: Denilson Rezende Bonfim Sanches.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 095.000.644/2014. Interessado: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB. Assunto: Aquisição de material – Pedido de Compra 297/2014 – CABO DE DIAGNOSE COM SOFTWARE MARCA VOITH. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o ato do Diretor Administrativo e Financeiro quanto à Inexigibilidade de Licitação, em favor da VOITH TURBO LTDA., CNPJ nº: 03.484.293/0001-18, no valor de R\$ 6.504,28 (seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), para aquisição de um cabo de diagnose com software, para ser utilizado no diagnóstico de falhas nas caixas de marcha automáticas da marca Voith, instalados nos ônibus da TCB, que necessitam de acompanhamentos no sistema eletrônico para prevenção de danos, conforme Nota de Empenho nº 2014NE01296, de 02/09/2014. UG: 200201; Gestão: 20201; UO: 26.201; Programa de Trabalho: 26.122.601.08517.0079; Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte: 420. A inexigibilidade foi fundamentada no inciso I, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, por tratar-se aquisição de material direto do fabricante, tendo em vista a justificativa e a documentação constante do processo acima citado. Publique-se o presente despacho e encaminhem-se os autos à Diretoria Técnica para acompanhamento e demais providências. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. Carlos Alberto Koch Ribeiro - Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2014.

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 69/2014 sagrou-se vencedora no item 01 no valor de R\$ 91.958,40 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) a empresa INDÚSTRIA DE BOLAS TITÃ – EPP CNPJ 17.952.607/0001-74. Processo: 427-000133/2014. UASG 926251

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Processo: 197.000.319/2014. Outorgado: JOSÉ ANTÔNIO PIRES. CPF: 351.776.911-87. Objeto: outorga do direito de uso de recursos hídricos de água subterrânea por meio de 01 (um) poço manual, com vazão máxima diária de 2.303 L/h (dois mil trezentos e três litros por hora), durante o período máximo de 10 h/dia (dez horas por dia), totalizando 23.030 L/dia (vinte e três mil e trinta litros por dia), com a finalidade de criação de animais e irrigação. Localização: Chácara Nº 12, Vão Livre, Sarandy Sítio Novo, Planaltina - DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 394 de 25 de agosto de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.319/2014. Outorgado: JOSÉ ANTÔNIO PIRES. CPF: 351.776.911-87. Objeto: outorga prévia para a perfuração de 01 (um) poço tubular, com vazão máxima diária estimada de 1.250 L/h (um mil duzentos e cinquenta litros por hora), durante o período máximo estimado de 01 h/dia (uma hora por dia), com um total estimado de 1.250 L/dia (um mil duzentos e cinquenta litros por dia), com a finalidade de piscicultura. Localização: Chácara Nº 12, Vão Livre, Sarandy Sítio Novo, Planaltina - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 400 de 26 de agosto de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.586/2014. Outorgado: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. CNPJ 16.614.075/0001-00. Objeto: outorga prévia referente a 01 (um) ponto de lançamento de águas pluviais, no Córrego Açude, Bacia Hidrográfica do rio São Bartolomeu, referente à obra do Bairro Crixá, localizada na Região Administrativa do São Sebastião/DF. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 412 de 04 de setembro de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.585/2014. Outorgado: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. CNPJ 16.614.075/0001-00. Objeto: outorga prévia referente a 01 (um) ponto de lançamento de águas pluviais, no Córrego Mato Grande, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, referente à obra do Bairro Nacional, localizada na Região Administrativa do São Sebastião/DF. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 413 de 04 de setembro de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.504/2014. Outorgado: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 09.037.957/0001-87. Objeto: outorga prévia referente a 01 (um) ponto de lançamento de águas pluviais, no Ribeirão Mestre D'Armas, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, referente à obra da Planaltina Parque, Setor Habitacional Mestre D'Armas, localizada na Região Administrativa de Planaltina/DF. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 414 de 04 de setembro de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.001.352/2011. Outorgado: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. CNPJ 00.037.457/0001-70. Objeto: renovação de outorga prévia referente a 01 (um) ponto de lançamento de águas pluviais, no Córrego Rasgado, Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, referente à obra da faixa 913 sul, localizada na Região Administrativa de Brasília/DF. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 415 de 04 de setembro de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**RETIFICAÇÃO**

No Extrato do Contrato nº 18-2013-ST, publicado no DODF nº 186, de 8 de setembro de 2014, p. 69, ONDE SE LÊ: "...Terminal de Ônibus do Gama Leste...", LEIA-SE: "...Terminal de Ônibus do Riacho Fundo II...".

**SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
E PROJETOS ESPECIAIS****COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS****APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Processo: 0427.000202/2014. Interessado: SHANON MODA LTDA - EPP. Assunto: Aplicação de sanção. Objeto: Não cumprimento das normas de licitação previstas no pregão eletrônico nº 51/2014. O Coordenador Adjunto de Administração da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - CIAS, determinou a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO pelo prazo de 30 (trinta) dias à empresa SHANON MODA LTDA - EPP, CNPJ 00.400.119/0001-51, em decorrência da não apresentação de todas as amostras e do certificado INMETRO, com fulcro no art. 5º, inciso II, do Decreto Distrital nº 26.851/2006. Brasília/DF, 26 de agosto de 2014.

RODRIGO MENDES PINTO
Coordenador Adjunto

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2014

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 76/2014. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 23/09/2014, às 14h, <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de carregador de volumes, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 1.047.783,60 (Um milhão quatrocentos e sete mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Local de obtenção do edital: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>. Processo: 427-000186/2014. UASG 926251.

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2014

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 63/2014 sagrou-se vencedora: nos itens 01, 02 e 03 no valor total global de R\$ 107.626,92 (Cento e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) a empresa LIMA E SILVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ 20.204.491/0001-08. Processo: 427-000055/2014. UASG 926251

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2014

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 66/2014 sagrou-se vencedora no item 01 a empresa RICOHLOR COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP CNPJ 00.783.573/0001-39 no valor de R\$ 14.811,60 (Catorze mil oitocentos e onze reais e sessenta centavos); no item 02 a empresa MARUMBI TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.528.684/0001-00 no valor de R\$ 3.600,00 (Três mil seiscentos reais) e no item 03 a empresa N.S. ALVES INFORMÁTICA ME CNPJ 20.353.726/0001-15 no valor R\$ 21.592,80 (Vinte e um mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Valor total da licitação: R\$ 40.004,40 (Quarenta mil quatro reais e quarenta centavos). Processo: 427-000174/2014. UASG 926251

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

ERRATA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº 34/2014, na modalidade de Sistema de Registro de Preço. Processo: 427.000087/2014. Objeto: Aquisição de joelho, adaptador e demais materiais hidráulicos para construção civil, publicado no DODF nº 150, de 24/07/2014, Seção III, página 58 e Jornal de Brasília página 10, que onde se lê R\$ 12.812,08 (Doze mil oitocentos e doze reais e oito centavos), leia-se R\$ 12.011,93 (Doze mil onze reais e noventa e três centavos). Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br/. Processo: 427-000087/2014. UASG 926251

**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO**

Espécie: Nota de Empenho nº 2014NE00412 de 08/09/2014. Partes: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - SEDHAB/DF e José Apolinário da Silva Filho. Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir o estoque do almoxarifado da SEDHAB, conforme especificado no Projeto Básico (fls.26/28), e Proposta Comercial (fls.09), constantes nos autos do processo nº 390.000.513/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 - P.T. 15.122.6004.8517.0131 - Fonte 100- N.D. 33.90.30. VIGÊNCIA/ENTREGA: 10 dias após recebimento da nota de empenho. DATA DE RECEBIMENTO: 09/09/2014. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Neilton Braga, na qualidade de Vendedor. VALOR: R\$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais).

Espécie: Nota de Empenho nº 2014NE00415 de 09/09/2014. Partes: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - SEDHAB/DF e Comercial PI de Papeis e Informática LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir o estoque do almoxarifado da SEDHAB, conforme especificado no Projeto Básico (fls.29/31), e Proposta Comercial (fls.10), constantes nos autos do processo nº 390.000.513/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 - P.T. 15.122.6004.8517.0131 - Fonte 100- N.D. 33.90.30. VIGÊNCIA/ENTREGA: 10 a contar do recebimento da nota de empenho. DATA DE RECEBIMENTO: 09/09/2014. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Mikaelle V. Leandro, na qualidade de Gerente. VALOR: R\$ 643,90 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL****EDITAL DE CITAÇÃO**

Prazo: 20 dias

O Doutor JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a ação RESCISÓRIA nº 2003.01.1.55277-0, proposta por CODHAB COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF, CNPJ 003598770001-73 contra os executados JORGE SILVA DE OLIVEIRA CPF 112903581-68, TEREZINHA ADERIVA DE OLIVEIRA CPF 073676897-11 e EDILSON HUNH DE SOUZA CPF 393002421-72, que tem por objeto Termo de Compromisso de Concessão de Uso em Caráter Precário, e que por este meio CITA a ré TEREZINHA ADERIVA DE OLIVEIRA, ora em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da presente ação, ficando desde já cientes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital. Não havendo resposta à ação, presumir-se-ão aceito pelo réu como verdadeiros, os fatos alegados pelo autor. Sede do Juízo: fórum Des. Joaquim de Sousa Neto, SAM Lote M, 2º andar, sala 201 BRASILIA/DF. Eu Diretora de Secretaria, o Subscervo, Brasília/DF, 23 de abril de 2014.

CHRISTIANE FREITAS MACHADO
Diretora de Secretaria

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS****AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2014**

Processo: 197.000.532/2014. Partes: ADASA e SC&M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de ativos de comunicação de dados, com garantia de 36 (trinta e seis) meses. Prazo/Vigência: o presente contrato tem vigência de 36 meses a contar de 09 de setembro de 2014 para efeito de garantia dos equipamentos. Valor: R\$ 7.518,72. Dotação orçamentária: unidade orçamentária: 21.206; programa de trabalho: 04.126.6006.1471.0017, natureza da despesa: 4.4.90.52, fonte de recursos: 150. Fundamento legal: Lei nº 8666/93. Publicação: o presente termo deverá ser publicado no DODF às expensas da ADASA. DATA DE ASSINATURA: 09 de setembro de 2014. SIGNATÁRIOS: pela ADASA, VINICIUS FUZEIRA DE SA E BENEVIDES, Diretor-Presidente; pela contratada, ANDERSON DE CARVALHO MARIANO, Representante.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

Cláusula Segunda – Do Objeto

O presente Termo Aditivo tem por objeto retificar o prazo de execução do 1º Termo Aditivo, suplementar em 17,62% (dezessete vírgula sessenta e dois por cento) o valor total do contrato em epígrafe e prorrogar em mais 90 (noventa) dias o prazo de execução e vigência, nos termos do que dispõe o item “ppp.” 3. das “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7 a CRB nº 2239/2014, de 03 de julho de 2014 e a Justificativa às fls. 1.668/1.680.

Cláusula Terceira – Da Retificação do Primeiro Termo Aditivo

Pelo presente retifica-se o prazo de execução estabelecido no 1º Termo Aditivo de 29 de agosto de 2014 a 01 de dezembro de 2014 para 29 de agosto de 2014 a 27 de novembro de 2014.

Cláusula Quarta – Dos Valores

O valor total do ajuste é de R\$ 2.891.242,86 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), o valor do aditamento corresponde ao montante de R\$ 509.364,64 (quinhentos e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato ao importe de R\$ 3.400.607,50 (três milhões quatrocentos mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

Cláusula Quinta – Dos Prazos Prorrogados

Prorroga-se o prazo de execução em mais 90 (noventa) dias, passando de 27 de novembro de 2014 para 25 de fevereiro de 2015.

Prorroga-se o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, passando de 27 de novembro de 2014 para 27 de fevereiro de 2015.

Cláusula Sexta – Dotação Orçamentária

4.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

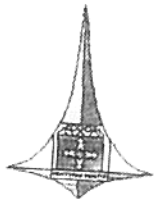
I – Unidade Orçamentária: 26101

II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.7220.7909

III – Natureza da Despesa: 44.90.51

IV – Fonte de Recursos: 136

4.2. O valor total do Contrato, com a presente adequação, passa a ser de R\$ 3.400.607,50 (três milhões quatrocentos mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

Cláusula Sétima – Do Prazo De Vigência

Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Cláusula Oitava – Da Ratificação

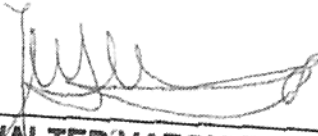
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que não se refere o presente Termo Aditivo.

Cláusula Nona – Da Publicação e do Registro

A eficácia do presente fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por este Órgão, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

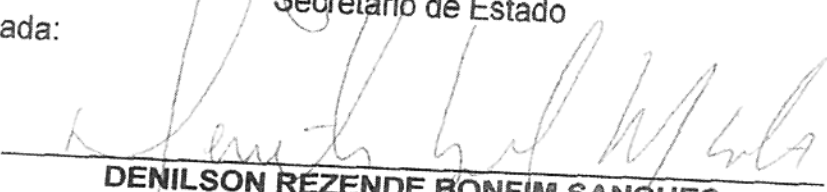
Brasília/DF, 27 de novembro de 2014.

Pela Contratante:



JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO
Secretário de Estado

Pela Contratada:



DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES
Diretor Sócio Gerente

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2014.

Processo: 055.014.599/2013. O PREGOEIRO e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento do pregão em referência. Empresa vencedora: FENIX PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 16.674.259/0001-58, no valor global de R\$ 42.850,00. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2014.
GILBERTO NUNES VERAS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo 097.000.501/2008 - Espécie: 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2009 - METRÔ/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, denominada CONTRATANTE, o CONSÓRCIO BRT-SUL, denominada CONTRATADA e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, denominada EXECUTOR DO CONTRATO. Objeto: 2.1. O presente Termo Aditivo objetiva modificações qualitativas e quantitativas no objeto contratual, conforme documentos inseridos às fls. 17438 a 18249; 2.2. Após as referidas modificações, o valor inicial do contrato sofrerá um acréscimo de 0,74% (zero vírgula setenta e quatro pontos percentuais), conforme indicado no Ofício nº 438/2014 - CE-BRT-Fixo Sul/DER-DF da Comissão Executiva do Contrato BRT Fixo-Sul, o que totalizará um aumento de R\$ 3.923.782,22 (três milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos). A despesa correrá à conta do orçamento vigente, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Notas de Empenho: Os empenhos iniciais nºs 2014NE00505, 2014NE00506, 2014NE00507 e 2014NE00508, foram reforçados, respectivamente, pelos empenhos nºs 2014NE00541 - Valor: 1.255.610,31 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e um centavos), 2014NE00542 - Valor: 1.255.610,31 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e um centavos), 2014NE00543 - Valor: 1.255.610,31 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e um centavos) e 2014NE00544 - Valor: 156.951,29 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), emitidos em 02/12/2014, sob o evento nº 400092, na modalidade global - Unidade Orçamentária: 26101 - Programa de Trabalho: 26453621617940003 - Natureza da Despesa: 449051 - Fonte de Recursos: 135007125. Prazo de Vigência: A partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 02/12/2014. Signatários: Pelo Distrito Federal - José Walter Vazquez Filho; pela Contratada - Rodrigo Leite Vieira, Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, José Linguinho Filho e Jorge Bayerlein; e pela Execução do Contrato - Fauzi Nacfur Junior.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CT-018/2013.

Processos: 090.000.124/2011 - 090.000.424/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-ST E SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto retificar o prazo de execução do 1º Termo Aditivo de 29 de agosto de 2014 a 01 de dezembro de 2014 para 29 de agosto de 2014 a 27 de novembro de 2014; suplementar em 17,62% (dezesete vírgula sessenta e dois por cento) o valor total do contrato em epígrafe e prorrogar em mais 90 (noventa) dias o prazo de execução e vigência, nos termos do que dispõe o item "ppp" 3. das "Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7, a CBR nº 4103/2014, fl. 1809, e as justificativas às fls. 1.668/1.681 e 1.813/1.815. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.7220.7909 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 136 - Valor R\$ R\$ 509.364,64 (quinhentos e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Prazo de Vigência do Contrato: Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que não se refere o presente Termo Aditivo. Data de Assinatura: 27 de novembro de 2014. Signatários: Pelo Distrito Federal: José Walter Vazquez Filho e pela Contratada: Denilson Rezende Bonfim Sanches.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA LIMITADA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Contrato nº 29/2012 - TCB/LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.; CNPJ: 24.916.363/0001-30; Processo 095.000.723/2012; Data de publicação do Contrato original: DODF nº 239, de 27 de novembro de 2012; Data da assinatura: 20 de novembro de 2014; Da vigência: 12 (doze) meses, a partir de 21 de novembro; Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, e alteração do valor mensal de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para R\$ 300,00 (trezentos reais); Despesa a ser realizada pelo Programa de Trabalho: 26.122.6010.8517.0079, UG: 200201; Gestão: 20201; UO: 26201; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 420. Assinantes: P/TCB Diretor Presidente - Carlos Alberto Koch Ribeiro; Diretor Administrativo e Financeiro - Sérgio Faria Lemos da Fonseca Jr. e LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - Jorge Behrens Azevedo.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2014

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de caminhões, tudo conforme especificações e condições no anexo I do edital, processo nº 113.013245/2014. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 24 de novembro de 2014, com valor estimado de R\$ 7.069.269,28. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.dcr.df.gov.br e www.licitacoes-e-com.br. Demais informações no próprio edital. Comunicamos aos interessados que está adiada "SINE DIE" a abertura do Pregão acima.

Brasília/DF, 1º de dezembro de 2014.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora de Materiais e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
E PROJETOS ESPECIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014

A Secretaria de Estado de Turismo e Projetos Especiais do Distrito Federal torna público que realizará o Pregão Eletrônico Nº 22/2014, processo nº 510.000.921/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em realização de "Show Pirotécnico com fundo musical" para festa de fim de ano - Réveillon 2014/2015 na Esplanada dos Ministérios, Brasília- DF. O Show Pirotécnico deverá ser composto de grande variedade de cores e efeitos coloridos, com queima durante 10 minutos ininterruptos e em pontos variados no local do evento a serem informados pela contratante. Área total de confinamento para a queima de fogos de 200mt de frente x 100mt profundidade. No orçamento deverá estar previsto tapumes para as cargas descritas, pontos para candelas e tubos múltiplos, conforme descrição e especificações dispostas no Termo de Referência, para atender as demandas da Secretaria de Turismo e Projetos Especiais do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Termo de Referência de que trata o anexo I do edital. Tipo: menor valor global. Valor total estimado: R\$ 288.333,00 (duzentos e oitenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais). Início da sessão da disputa: 15 de dezembro de 2014, às 10h00. O edital e seus anexos poderão ser retirados nos sites www.comprasnet.gov.br (UASG: 457319) e www.turismo.df.gov.br a partir do dia 03/12/2014. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3214-2815.

PAULO SERGIO CASSIANO DA SILVA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA A 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
O Secretário de Estado Adjunto de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, na função de Presidente do Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 1º do Art. 5º da Lei Complementar Nº 762, de 23 de maio de 2008, CONVOCA os conselheiros integrantes do colegiado para a 11ª Reunião Ordinária do CG do FUNDHIS, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2014, às 9 horas, na sede da SEDHAB, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco "A", Lotes 13/14, 2º andar.

FRANCISCO DE ASSIS SABINO DANTAS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

CONVOCAÇÃO PARA A 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Secretário de Estado Adjunto de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do Art. 13 do Anexo Único do Decreto Nº 30.766 de 01 de setembro de 2009, CONVOCA os conselheiros do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal para a 23ª Reunião Ordinária do CAF, a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2014, às 9:00 h., na sede da SEDHAB, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco "A", Lotes 13/14, 2º andar.

FRANCISCO DE ASSIS SABINO DANTAS