



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 020/2015 – GECC/COAFOR/SUAG/SEMOB.

Brasília, de abril de 2015.

À SUAG,

Com vistas ao Sr. Samuel Dias Júnior, matrícula nº 94.253-7 e Airton Hélio Millani, matrícula nº 261.187-2, Executores do Contrato nº 019/2013 - ST.

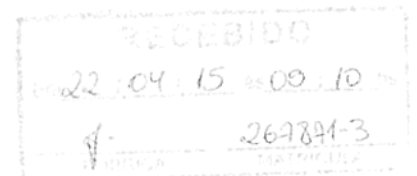
Comunicamos que a vigência do **CONTRATO Nº 019/2013-ST**, constante do **Processo nº 410.002.317/2009**, celebrado entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Mobilidade, e o **CONSÓRCIO PTU-DF**, composto pelas empresas **ECOPLAN ENGENHARIA LTDA** e **SKILL ENGENHARIA LTDA**, que tem por objeto a supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e de reforma de Terminais de Ônibus Urbanos e de Implantação de ciclovias do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, Edital SDP nº 004/2009, expirar-se-á em 12/05/15, conforme do CT-019/2013-ST, publicado no DODF nº 271, 19 de dezembro de 2013.

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.

Atenciosamente,

Gildato Dourado Santos

Coordenador de Administração Financeira e Orçamentária





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

DESPACHO

Em, 13 de novembro de 2014.

Processo: 090.003.197/2014
Interessado: ST
Assunto: SALDO CONTRATUAL

Folha nº 616
Processo nº 090.003.197/2014
Rubrica: Matr.174822-X

À UEGP, com vistas ao Sr. José Augusto Pinto Júnior, matrícula nº 261.966-0, Executor Titular do Contrato nº 19/2013 – ST/DF.

Conforme Despacho de fl. 613, os autos foram remetidos a esta Gerência de Contratos e Convênios, para providências quanto ao controle de saldo do Contrato nº 19/2013 celebrado entre esta Secretaria e o Consórcio PTU-DF, formado pelas empresas ECOPLAN Engenharia Ltda e SKILL Engenharia Ltda a ENGEMIL.

De acordo com o detalhamento contábil do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, fls. 614/615, o **saldo atual** do contrato (a liberar) para a empresa **ECOPLAN** é de **R\$2.867.985,46** (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e para a empresa **SKILL** é de **R\$ 318.665,06** (trezentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

Na oportunidade, informamos que a vigência do contrato expira em 11/05/2015.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02991032/0001-21
Razão Social: SKILL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA RUA VEREADOR NELSON HOFF 1355 / CONCEICAO / SAO SEBASTIAO DO CAI / RS / 95760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2014 a 11/06/2014

Certificação Número: 2014051301445300884107

Informação obtida em 21/05/2014, às 09:42:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

global: R\$ 1.179.039,00. Dotação Orçamentária: 237 06 181 6215 2541 0002 449052. Prazo de execução: 15 (quinze) dias consecutivos. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial da União sobre possíveis alterações. Mais informações na Gerência de Licitação – tel. (61) 3905-2030 ou fax (61) 3905-2016.

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2013.
ANA LUIZA GONÇALVES FERREIRA
Pregocira

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2013.

Processo: 410.002.317/2009. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL – ST/DF E CONSÓRCIO PTU-DF, representado pelas empresas ECOPLAN ENGENHARIA LTDA e SKILL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e de reforma de Terminais de Ônibus Urbanos e de implantação de ciclovias do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF consoante específica o Edital da SDP nº 004/2009, com fundamento legal 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 e alterações subsequentes, e demais legislações pertinentes à matéria. Valor total do contrato em Reais: R\$ 3.538.821,57 (três milhões quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos). A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3090.0007 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 100 e136; Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3182.0001 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 100 e136; Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.7220.7909 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 100 e136. O empenho referente ao exercício de 2013 para a empresa Ecoplan Engenharia Ltda. é de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2013NE00735, emitida em 02/12/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, proveniente de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; e R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2013NE00729, emitida em 02/12/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, proveniente de contrapartida do Distrito Federal; Para a empresa Skill Engenharia Ltda., o empenho para o exercício de 2013 é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2013NE00730, emitida em 02/12/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, proveniente de contrapartida do Distrito Federal e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme Nota de Empenho nº 2013NE00733, emitida em 02/12/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Global, proveniente de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Prazo de Vigência do Contrato: 17 (dezesete) meses, contados da data de assinatura. Data de Assinatura: 12 de dezembro de 2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: José Walter Vazquez Filho e pelo Consórcio: Adilson da Silva Camargo.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF convida todos os interessados para a Audiência Pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, referentes à obra de implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e o Plano Piloto – Corredor Eixo Norte, objeto do processo de licenciamento ambiental nº 391.000.334/2012. Jata da Audiência: 27/01/2014. Horário: das 09h às 12h. Local: Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, localizado no SAM Bloco C, Edifício Sede do DER-DF, CEP: 70.620-030 Brasília-DF. Informa, ainda, que a referida documentação está à disposição do público para consulta até a data da audiência, no IBRAM, situado na SEP 511, Bloco “C”, Ed. Bitter – Asa Norte. Brasília, 18 de dezembro de 2013.

FAUZI NACFUR JUNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

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

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 197.000.025/2013. O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o que consta no artigo 23, inciso VIII da Lei 4.285, de 26 de dezembro de 2008, e nos termos do artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e de acordo com o que consta nos autos, resolve: Ratificar o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor de R\$ 1.711,36 (hum mil, setecentos e onze reais e trinta

e seis centavos), do ordenador de despesas, em favor da Companhia de Saneamento Ambiental - CAESB, referente a despesa com serviços de fornecimento de água e esgoto sanitário no Terminal Rodoferroviário de Brasília, onde funciona a sede desta Agência, nos termos do “caput” do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Ato: Despacho nº 150/2013. Vicius Fuzeira de Sá e Benevides, Diretor-Presidente. Publique-se e encaminhe à Superintendência de Administração e Finanças da ADASA para as providências complementares.

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Processo nº 197.000.964/2013. Outorgado: VIAÇÃO PIRACICABANA, CNPJ: 54.360.623/0043-53. Objeto: outorga prévia de direito de uso de recursos hídricos de água subterrânea por meio de 01 (um) poço tubular, com vazão máxima diária estimada de 10.000 L/h (dez mil litros por hora), durante o período máximo estimado de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total estimado 97.500 L/dia (noventa e sete mil e quinhentos litros por dia), com a finalidade uso comercial. Localização: Área Especial nº 10 Lote 10 BR-020, Sobradinho - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 497 de 29 de novembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo nº 197.000.911/2009. Outorgado: JOÃO BOSCO DA SILVA, CPF: 552.497.951-53. Objeto: direito de uso de água superficial por meio de 06 (seis) captações por caminhão-pipa. Localização: no Ponto 3 (Córrego Vicente Pires (DF 085/ DF 079) às margens da EPTG, às coordenadas UTM 8.249.236 N e UTM 178145.0 E), no Ponto 5 (Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à Granja Modelo - Rod. EPNB), às coordenadas UTM 8.241.706 N e UTM 174411.0 E), no Ponto 6 (Ribeirão Riacho Fundo (Fundos da Vila Telebrasilândia), às coordenadas UTM 8.245.511 N e UTM 186687.0 E), no Ponto 10 (Afluente do Ribeirão do Torto (descida do Colorado), às coordenadas UTM 8.261.680 N e UTM 190158.0 E), no Ponto 14 (Córrego Taquari (DF 005) Ponte, às coordenadas UTM 8.256.622 N e UTM 198331.0 E), no Ponto 23 (Córrego do Cortado, DF 085 (próximo ao Estádio), às coordenadas UTM 8.246.805 N e UTM 171686.0 E), com a finalidade de Construção Civil. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 500 de 04 de Dezembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo nº 197.001.374/2012. Outorgado: GERALDINO FLAUSINO FILHO, CPF: 118.559.591-00. Objeto: direito de uso de água superficial por meio de 06 (seis) captações por caminhão-pipa. Localização: no Ponto 3 (Córrego Vicente Pires (DF 085/ DF 079) às margens da EPTG, às coordenadas UTM 8.249.236 N e UTM 178145.0 E), no Ponto 5 (Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à Granja Modelo - Rod. EPNB), às coordenadas UTM 8.241.706 N e UTM 174411.0 E), no Ponto 6 (Ribeirão Riacho Fundo (Fundos da Vila Telebrasilândia), às coordenadas UTM 8.245.511 N e UTM 186687.0 E), no Ponto 12 (Ribeirão da Papuda (divide os bairros João Cândido / St. Central - Rua das Gameleiras), às coordenadas UTM 8.240.332 N e UTM 204027.0 E), no Ponto 14 (Córrego Taquari (DF 005) Ponte, às coordenadas UTM 8.256.622 N e UTM 198331.0 E), no Ponto 23 (Córrego do Cortado, DF 085 (próximo ao Estádio), às coordenadas UTM 8.246.805 N e UTM 171686.0 E), com a finalidade de Terraplanagem. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 501 de 04 de Dezembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo nº 197.001.066/2009. Outorgado: CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA - HYTEC, CNPJ: 02.141.279/0002-30. Objeto: direito de uso de água superficial por meio de 18 (dezoito) captações por caminhão-pipa. Localização: no Ponto 4 (Córrego Ponte de Terra (DF 475) Ponte, às coordenadas UTM 8.229.466 N e UTM 170720.0 E), no Ponto 5 (Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à Granja Modelo - Rod. EPNB), às coordenadas UTM 8.241.706 N e UTM 174411.0 E), no Ponto 8 (Córrego do Valo, Estrutural, às coordenadas UTM 8.252.376 N e UTM 178219.0 E), no Ponto 10 (Afluente do Ribeirão do Torto (descida do Colorado), às coordenadas UTM 8.261.680 N e UTM 190158.0 E), no Ponto 13 (Ribeirão Sesmaria (São Sebastião, BR 251), às coordenadas UTM 8.235.704 N e UTM 198404.0 E), no Ponto 26 (Córrego Acanpamento (Viveiro - NOVACAP), às coordenadas UTM 8.257.621 N e UTM 185833.0 E), com a finalidade de Terraplanagem. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 508 de 09 de Dezembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo nº 197.000.842/2013. Outorgado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CÓRREGO DO JERVÁ, CNPJ: 18.333.962/0001-28. Objeto: outorga para regularização de barragem na Sub-Bacia do Lago Paranoá. Localização: MI 03, CONJUNTO 01, CASA 3A - LAGO NORTE/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 510 de 10 de dezembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo nº 197.002.170/2008. Outorgado: DU PONT DO BRASIL S/A, CNPJ: 61.064.929/0046-70. Objeto: Outorga de direito de uso de recursos hídricos por meio de 01 (um) poço tubular, com vazão máxima diária estimada de 11.422 L/h (onze mil e quatrocentos e vinte e dois por hora), durante o período máximo estimado de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total estimado 228.440 L/dia (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta litros por dia), com a finalidade de Irrigação. Localização: Rod DF 250, s/n KM 20 Ed. Sede Sec sala A NRSID LOTE 50 - PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 511 de 10 de Dezembro de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 812310801 = A LIBERAR

Conta Corrente 029201 a 029201

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
029201 - 02991032000121 - SKILL ENGENHARIA LTDA	0,00	353.882,16	353.882,16 C
TOTAL -	0,00	353.882,16	353.882,16 C

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOIRO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR

Conta Corrente 029201 a 029201

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL -	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 21/05/2014 **Data de Lançamento** 21/05/2014 **N. Documento** 2014NL00577
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 29201 **Fatura/NF** 00000000000000000000 **Processo** 410.002.317/2009
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
570647	029201				353.882,16
575648	029201				353.882,16

Observação Correção do lançamento (2014NL00118) realizado na conta contábil incorreta. Débito da conta de contratos de serviços e crédito na conta contábil de contratos de obras. Ref. ao Contrato original 019/2013-ST. (Skill)

Usuário Lançado em: 21/05/2014 às 09:32 por 69633533104 - JANAÍNA DIAS DE OLIVEIRA JARDIM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 812310801 = A LIBERAR

Conta Corrente 028793 a 028793

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
028793 - 92930643000152 - ECOPLAN - ENG. LTDA	0,00	3.184.939,41	3.184.939,41 C
TOTAL -	0,00	3.184.939,41	3.184.939,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR
Conta Corrente 028793 a 028793

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL -	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 21/05/2014 **Data de Lançamento** 21/05/2014 **N. Documento** 2014NL00576
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 28793 **Fatura/NF** 00000000000000000000 **Processo** 410.002.317/2009
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
570647	028793				3.184.939,41
575648	028793				3.184.939,41

Observação Correção do lançamento realizado na conta contábil incorreta. Débito da conta de contratos de serviços e crédito na conta contábil de contratos de obras. Ref. ao Contrato original. 019/2013-ST (Ecoplan).

Usuário Lançado em: 21/05/2014 às 08:44 por 69633533104 - JANAÍNA DIAS DE OLIVEIRA JARDIM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR

Conta Corrente 029201 a 029201

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
029201 - 02991032000121 - SKILL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	353.882,16 C
TOTAL -	0,00	0,00	353.882,16 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR

Conta Corrente 028793 a 028793

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
028793 - 92930643000152 - ECOPLAN - ENG. LTDA	0,00	0,00	3.184.939,41 C
TOTAL -	0,00	0,00	3.184.939,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR
Conta Corrente 028793 a 028793

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
028793 - 92930643000152 - ECOPLAN - ENG. LTDA	353.882,16	0,00	3.184.939,41 C
TOTAL -	353.882,16	0,00	3.184.939,41 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 01 - Janeiro

Conta Contábil 812310201 = A LIBERAR

Conta Corrente 029201 a 029201

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
029201 - 02991032000121 - SKILL ENGENHARIA LTDA	0,00	353.882,16	353.882,16 C
TOTAL -	0,00	353.882,16	353.882,16 C

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 31/01/2014 **Data de Lançamento** 31/01/2014 **N. Documento** 2014NL00118
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 29201 **Fatura/NF** 00000000000000000000 **Processo** 410.002.317/2009
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
570648 029201				353.882,16

Observação Lançamento de saldo em favor da empresa SKILL Engenharia Ltda, CNPJ 02.991.032/0001-21, referente a 10% do valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2013-ST. Valor total do Contrato R\$3.538.821,57.

Usuário Lançado em: 31/01/2014 às 12:16 por 69633533104 - JANAÍNA DIAS DE OLIVEIRA JARDIM

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 31/01/2014 **Data de Lançamento** 31/01/2014 **N. Documento** 2014NL00117
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 28793 **Fatura/NF** 00000000000000000000 **Processo** 410.002.317/2009
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
575648 028793				353.882,16

Observação Correção do valor percentual (90%) do Contrato de Prestação de Serviços 019/2013-ST correspondente à empresa ECOPLAN. O valor que está sendo debitado (R\$353.882,16) será creditado à empresa Skill participante do Consórcio com 10%.

Usuário Lançado em: 31/01/2014 às 12:11 por 69633533104 - JANAÍNA DIAS DE OLIVEIRA JARDIM


PDET015 - Detalhamento de Contrato


Número Contrato	<input type="text" value="028793"/>	Valor Contrato	<input type="text" value="3.184.939,41"/>
Espécie	<input type="text" value="2 - Serviços"/>		
Unidade Gestora	<input type="text" value="200101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF"/>		
Gestão	<input type="text" value="00001 TESOIRO"/>		
Credor	<input type="text" value="92930643000152 ECOPLAN - ENG. LTDA"/>		
Número Original	<input type="text" value="019/2013-ST"/>	Número Processo	<input type="text" value="410.002.317/2009"/>
Data Início	<input type="text" value="12/12/2013"/>	Data Fim	<input type="text" value="12/05/2015"/>
Gestor	<input type="text" value="579.989.736-68"/>	<input type="text" value="José Augusto Pinto Junior"/>	
Objeto	<input type="text" value="Supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e de reforma de Terminais de Ônibus Urbanos e de implantação de ciclovias do PTU/DF Edital SDP Nº 004/2009."/>		
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

PDET015 - Detalhamento de Contrato

Número Contrato	<input type="text" value="029201"/>	Valor Contrato	<input type="text" value="353.882,16"/>
Espécie	<input type="text" value="2 - Serviços"/>		
Unidade Gestora	<input type="text" value="200101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF"/>		
Gestão	<input type="text" value="00001 TESOURO"/>		
Credor	<input type="text" value="02991032000121 SKILL ENGENHARIA LTDA"/>		
Número Original	<input type="text" value="019/2013-ST"/>	Número Processo	<input type="text" value="410.002.317/2009"/>
Data Início	<input type="text" value="12/12/2013"/>	Data Fim	<input type="text" value="12/05/2015"/>
Gestor	<input type="text" value="579.989.736-68"/>	<input type="text" value="José Augusto Pinto Junior"/>	
Objeto	<input type="text" value="Supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e de reforma de Terminais de Ônibus Urbanos e de implantação de ciclovias do PTU/DF Edital SDP N° 004/2009."/>		
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

[Aditivos](#)

 [Imprimir](#)

 [Sair](#)

Gerência de Contratos e Convênios

De: Antonio Sergio Haddad Alves [sergio.haddad@arcadislogos.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 11:23
Para: Gerência de Contratos e Convênios
Assunto: ENC: Consórcio Ecoplan - Skill

De: Antonio Sergio Haddad Alves
Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 11:16
Para: 'gecc@st.gov.br'
Cc: Anna Elizabeth Pinto Gastal; José Augusto Pinto Júnior; Talitha Blini; José Roberto Soares
Assunto: Consórcio Ecoplan - Skill

Prezada Janaína,

Aplicando o percentual de participação de cada uma das empresas sobre o valor total do contrato 019/2013-ST, de R\$ 3.538.821,57, temos:

- ECOPLAN (90%) = R\$ 3.184.939,41 NL = - 353.882,16

- SKILL (10%) = R\$ 353.882,16

A Talitha lhe enviará o(s) executor(es) do contrato, complementando a sua solicitação.

Atenciosamente,

Antonio Sérgio Haddad Alves, PMP

Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF
ST / UEGP/ SAG/ Planejamento, Monitoramento e Avaliação
ARCADIS Logos S.A.
Tel. (61) 3322-5002
sergio.haddad@arcadislogos.com.br



Referência: Memorando n.º 163/2013 - UEGP

Interessado: Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP

Assunto: Contrato n.º 19

DESPACHO

À **Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária – DIAFOR/ST,**

Encaminhamos o Memorando n.º 163/2013 - UEGP, de 12/12/2013, o qual envia uma cópia do Contrato n.º 19, referente à supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e reforma de Terminais de Ônibus Urbanos e de implantação de ciclovias do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, tratado no processo 410.002317/2009 com vistas a **Gerência de Contratos e Convênios – GECC/ST**, para conhecimento e arquivo.

Em 18 de dezembro de 2013.


LUCIANA PADILHA
Subsecretária

*À GECC,
conforme solicitado
em 19.12.13.*

Sônia Maria Alves de Medeiros
Diretora de Administração
Financeira e Orçamentária
Matrícula: 264.545-9

Obs.: verificar junto à UEGP a data de assinatura do Contrato e testemunhas.
19/12/13
Sônia Maria Alves de Medeiros
Diretora de Administração
Financeira e Orçamentária
Matrícula: 264.545-9

“Brasília – patrimônio da humanidade”



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

**MEMO**

Nº. 163 /2013 – UEGP-ST

Brasília, 12 de dezembro de 2013.

PARA: Subsecretaria de Administração Geral/ST**ASSUNTO:** Contrato nº 19/2013.

Senhora Subsecretária,

Encaminhamos, em anexo, com vistas a Gerência de Contratos e Convênios, o Contrato nº 19/2013 – SDP nº 004/2009 PTU/UEGP/ST/DF celebrado entre esta Secretaria e o Consórcio PTU-DF, formado pelas empresas ECOPLAN Engenharia Ltda e SKILL Engenharia Ltda, que tem por objeto a supervisão, acompanhamento técnico e controle tecnológico das obras civis dos projetos e dos fornecimentos para as obras de implantação e de reforma de Terminais de ônibus Urbanos e de implantação de ciclovias do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, para ciência e arquivo.

José Augusto Pinto Junior
 Chefe da UEGP/PTU

Recebido em 12.12.13
 529842 - UAG/ST.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária



DESPACHO

Brasília, 04 de dezembro de 2013.

PROCESSO: 410.002.317/2009
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Transportes
ASSUNTO: Supervisão – Terminais e Ciclovias

À GECC,

Encaminhamos as Notas de Empenho nº 2013NE00729, 2013NE00730, 2013NE00733 e 2013NE00735, informando que o processo foi encaminhado à Unidade Especial de Gerenciamento para elaboração de contrato administrativo e entrega de uma via do empenho ao respectivo credor;

Solicitamos que essa Gerência de Contratos acompanhe a elaboração do respectivo contrato e registro dos atos no SIGGO – Sistema Integrado de Administração Contábil.

Atenciosamente,


Sônia Medeiros
Diretora

Recebido
em 04/12/2013 às 11:45
Am. L. J.
52.342-7



Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF	Número do Documento 2013NE00729	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 410.002.317/2009	Data de Emissão 02/12/2013	
Credor 92930643000152 - ECOPLAN - ENG. LTDA	Licitação 02 - Convite	Modalidade 3 - Global	
Endereço RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO, 924	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 70000000
Evento 400099 - EMPENHO DA DESPESA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	Referência SDP Nº 004/2009	Nº Suprimento	
Local de Entrega SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	Contrato	Prazo de Entrega 029 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e cinco mil reais)	Convênio 005080	Valor 135.000,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	26101	26782621672207909	2	100000000	05080	449051	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maior		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		135.000,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
02	135.000,00						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO- TERMINAIS E CICLOVIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUAG.	01	135.000,00	135.000,00

Gestor Administrativo 416.517.661-34 - LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 769.221.621-53 - Sônia Maria Alves de Medeiros	



Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		Número do Documento 2013NE00730	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 410.002.317/2009	Data de Emissão 02/12/2013	
Credor 02991032000121 - SKILL ENGENHARIA LTDA		Licitação 02 - Convite	Modalidade 3 - Global	
Endereço RUA VEREADOR NELSON HOFF, 1355		Cidade SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	UF RS	CEP
Evento 400099 - EMPENHO DA DESPESA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		Referência SDP Nº 004/2009	Nº Suprimento	
Local de Entrega SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		Contrato	Prazo de Entrega 032 dias	
Valor por extenso (quinze mil reais)		Convênio 005080	Valor 15.000,00	
Classificação Orçamentária				
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26101	Programa de Trabalho 26782621672207909	Id. Uso 2	Fonte de Recurso 100000000
				ContraPartida 05080
				Natureza da Despesa 449051
Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00
				Abril 0,00
				Agosto 0,00
				Dezembro 15.000,00
Subitens da Despesa				
Código 02	Valor 15.000,00	Código	Valor	Código
				Valor

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA DE CONSULTORIA DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO- TERMINAIS E CICLOVIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUAG.	01	15.000,00	15.000,00

Gestor Administrativo
416.517.661-34 - LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Chefe SOF
769.221.621-53 - Sônia Maria Alves de Medeiros

Material Recebido/Serviço Executado em

Emitido em: 04/12/2013 11:27:35



Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		Número do Documento 2013NE00733	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 410.002.317/2009	Data de Emissão 02/12/2013	
Credor 02991032000121 - SKILL ENGENHARIA LTDA		Licitação 02 - Convite	Modalidade 3 - Global	
Endereço RUA VEREADOR NELSON HOFF, 1355		Cidade SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	UF RS	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência SDP Nº 004/2009	Nº Suprimento	
Local de Entrega SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		Contrato	Prazo de Entrega 029 dias	
Valor por extenso (quinze mil reais)		Convênio 005080	Valor 15.000,00	
Classificação Orçamentária				
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26101	Programa de Trabalho 26782621672207909	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 136005080
				ContraPartida 99999
				Natureza da Despesa 449051
Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00
				Abril 0,00
				Agosto 0,00
				Dezembro 15.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
02	15.000,00				

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO - TERNIMIAIS E CICLOVIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUAG.	01	15.000,00	15.000,00

Gestor Administrativo
416.517.661-34 - LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Chefe SOF
769.221.621-53 - Sônia Maria Alves de Medeiros

Material Recebido/Serviço Executado em



Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		Número do Documento 2013NE00735	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 410.002.317/2009	Data de Emissão 02/12/2013	
Credor 92930643000152 - ECOPLAN - ENG. LTDA		Licitação 02 - Convite	Modalidade 3 - Global	
Endereço RUA FELICISSIMO DE AZEVEDO, 924		Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência SDP Nº 004/2009	Nº Suprimento	
Local de Entrega SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		Contrato	Prazo de Entrega 029 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e cinco mil reais)		Convênio 005080	Valor 135.000,00	
Classificação Orçamentária				
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26101	Programa de Trabalho 26782621672207909	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 136005080
			ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 449051
Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00
				Dezembro 135.000,00
Subitens da Despesa				
Código 02	Valor 135.000,00	Código	Valor	Código
				Valor

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO- TERMINAIS E CICLOVIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUAG.	01	135.000,00	135.000,00

Gestor Administrativo
416.517.661-34 - LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Chefe SOF
769.221.621-53 - Sônia Maria Alves de Medeiros

Material Recebido/Serviço Executado em

Emitido em: 04/12/2013 11:28:00