

SEÇÃO III

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Décimo Termo Aditivo que entre si celebram o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA FAMÍLIA (WORLD FAMILY ORGANIZATION), neste ato representada pela UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, E À FAMÍLIA E ENTIDADES SOCIAIS AFINS - UNAPMIF, inscrita no CNPJ nº 00.481.752/0001-11, com a intervenção da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CâNCER E HEMOPATIAS - ABRACE, inscrita no CNPJ nº 01.973.478/0001-60. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio WFO/2012, do período de 01/11/2018 a 20/12/2018. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo possui vigência de 01/11/2018 a 20/12/2018. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.015.720/2011. Data de Assinatura: 31/10/2018. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA. Pelo Distrito Federal: RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG. Pela conveniente: DEISI NOELI WEBER KUSZTRA e MARIA ANGELA MARINI VIEIRA FERREIRA. Testemunhas: JOSEETE MENDONÇA M. DOS ANJOS e SORAIA RODRIGUES OFUGI. Publicação do Ajuste Original: 10/07/2012.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 00361-00009981/2018-15. A Diretora-presidente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, no uso das atribuições previstas na Lei nº 4.150/2008, com base nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93, de acordo com a Manifestação nº 129-PROJU/AGEFIS, ratifica a Dispensa de Licitação nº 04/2018, no valor de R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), em favor da empresa AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 06.698.091/0005-90, relativa à aquisição de 4000 (quatro mil) bobinas de papel térmico, conforme Nota de Empenho nº 2018NE00549, nos termos do inciso II, § 1º do art. 24 da Lei nº 8.666/93, consoante justificativa constante dos autos. Ato que RATIFICO em 26/10/2018 e determino a sua publicação no DODF. BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, Diretora-presidente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2016

Processo: 0410-002980/2016 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a partir de 06/12/2018 até 05/12/2019, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. b) Alterar o valor do Contrato, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, conforme Proposta da CONTRATANTE e Despacho SEI-GDF SEPLAG/EGOV/DIEX/COATEC/GEALOG apresentado pela área demandante, passando o contrato a vigorar com a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal, o que equivale ao montante anual de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.7897; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é no valor de R\$ 433,33 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00974, emitida em 19/09/2018, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 06/12/2018 até 05/12/2019. DA ASSINATURA: 07/11/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: MARCOS AURÉLIO SHIMOTE MARTINS, na qualidade de Sócio Administrador da empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37750/2018

Processo: 00410-00006486/2018-12 - SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE a empresa LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Aquisição de Servidores de Rede, com instalação e garantia on-site de 60 (sessenta) meses, para atender a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas descritas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 013/2018-SCG/SEPLAG e seus anexos, na Ata de Registro de Preços nº 9005/2018 - SEPLAG, e na Proposta de Preços. DO VALOR: R\$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471.0029; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV - Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho nº 2018NE01074, emitida em 25/10/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. DA ASSINATURA: 06/11/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, e pela CONTRATADA: ALEXANDER COSTA BARCELOS, na qualidade de Sócio da empresa.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2017

Processo: 00410-00015196/2017-71 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e NETWORL D PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 13/12/2018 até 12/12/2019, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.7897; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V - Nota de Empenho nº 2018NE01112, emitida em 29/10/2018, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 13/12/2018 até 12/12/2019. DA ASSINATURA: 06/11/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO - Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO CHAVES na qualidade de Diretor Comercial da Empresa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012018110800039

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018 - UASG 925041

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutado STFC, através de central virtual e NRES, para ligações originadas no Distrito Federal e terminadas em qualquer localidade do país ou internacionais, para atendimento da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 514.466,76. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade Orçamentária: 16.101. Programa de Trabalho: 13.122.6002.8517.9634. Elemento de despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Abertura das propostas dia 22/11/2018, às 9h30min. Processo nº: 0150-000585/2015. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8497.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2018

TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA
Pregoeira

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE ABERTURA DO PLANO DE SUPRIMENTO (PLS) Nº 141/2018

A Diretoria de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, em face do disposto no art. 3º, §1º do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, COMUNICA a todos os órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal acerca da abertura do Plano de Suprimento (PLS) nº 0141/2018, visando ao registro de preços para eventual aquisição de material de manutenção de bens imóveis e instalações (buchas, caixas de esgoto, registros e outros), grupo 30.24. Os órgãos interessados deverão manifestar-se, IMPRETERIVELMENTE, em até CINCO DIAS ÚTEIS a contar da data de publicação deste comunicado, mediante preenchimento do Formulário de Aprovação de Dimensionamento, no SEI-GDF, e da Planilha de Dimensionamento, disponível nos sítios do e-Compras (www.compras.df.gov.br/publico/Prazos_legais.asp) e da Ferramenta de Informações e Suporte ao Usuário - HESK (<http://hesk.gdfnet.df.gov.br/COSUP-SCG/knowledgebase.php?category=46>), conforme instruções dispostas na Circular SEI-GDF nº 53/2018 - SEPLAG/SCG/COSUP/DIREP.

PAULO ROBERTO RAMOS SILVA

Diretor

PROFLORA S.A.-FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

(EM LIQUIDAÇÃO)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 001/2018

Processo: 0074.000036/2017. A Proflog S.A. - Florestamento e Reflorestamento "em liquidação", por meio da Comissão de Licitação instituída pela Ordem de Serviço nº 04, de 02 de outubro de 2018, publicada no DODF nº 190, de 04 de outubro de 2018, página 17, considerando o Relatório do Resultado da Análise e Julgamento da Carta Convite Nº 001/2018, decidiu: HOMOLOGAR a licitação e ADJUDICAR a presente despesa em favor da empresa vencedora DIFUSÃO CONSULTORIA LTDA - CNPJ nº 24.900.938/0001-26. Valor Global: R\$ 79.477,22 (setenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos). JEFFERSON CHAVES BOECHAT
Liquidante

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2018

PROCESSO: 00413-00003255/2018-64 - DAS PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - Iprev/DF e a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - Fundamentação Legal: Justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseada no caput do art. 25, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/93. OBJETO: O fornecimento de 02 (duas) assinaturas do produto Banco de Preço, com validade de 12 (doze) meses, por meio de acesso monousuário mediante login e senha para cada acesso, sendo 01 (uma) assinatura para atender as necessidades da Gerência de Compras, Contratos e Convênios e 01 (uma) assinatura para o Núcleo de Compras e Elaboração de Projetos Básicos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-Iprev/DF. Data da Assinatura: 05/11/2018. Vigência do Contrato: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. Valor Total do Contrato: R\$ 15.980,00 (quinze mil novecentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Código U.O: 32.203. Programa de Trabalho: 09122600385179660 - Manutenção de Serviços Administrativos - Iprev/DF. Natureza de Despesa: 33.90.39 - Fonte de Recursos: 100 - Nota de Empenho nº 2018NE01204, emitida em 30/10/2018, Modalidade Ordinário. SIGNATÁRIOS: Pelo IPREV/DF: ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES, na qualidade de Diretor Presidente e pela NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, na qualidade de Procurador.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2018

PROCESSO: 00040-00060185/2018-08. INTERESSADO: ASCOM/GAB/SEF. ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. OBJETO: Capacitação de servidores no XXIII Congresso de Cerimonial e Protocolo. EMPRESA: CNCP -Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNPJ/MF nº 00.312.312/0001-30, no valor total de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), a ser realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018. Com base no despacho do Subsecretário de Administração Geral, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Administração Geral/SEF para as devidas providências. Brasília/DF, 07 de novembro de 2018. WILSON JOSÉ DE PAULA. Secretário.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 00040-00056421/2017-01; INTERESSADO: SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados - CNPJ: 33.683.111/0001-07; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e alterações posteriores, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, que dispõe sobre reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo, a realização da despesa, e determino a emissão da Nota de Empenho, liquidação e pagamento no valor de R\$ 3.244,19 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), em favor do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente à prestação de serviços de tecnologia da informação e de gerenciamento de conexões à rede INFOVIA Brasília. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 04.126.6203.2557.0007 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação; Natureza de Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 100 - Ordinário Não Vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças para demais providências. ANDERSON BORGES ROEPKE, Subsecretário.

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