

DE SOUSA LEMOS, na qualidade de Secretária de Estado e pela CONTRATADA: RUBENS GAMA DIAS, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2013.
Processo: 410.000.927/2013 – DAS PARTES: SEPLAG x AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA. DO OBJETO: a) Alterar o polo contratante do contrato originário, para sub-rogar a representação do Distrito Federal à Secretaria de Estado Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme reestruturação administrativa estabelecida pelo Decreto nº. 36.825, de 22 de outubro de 2015, publicado no DODF nº 205, de 23/10/2015, página 09 a 17, passando a ter a seguinte redação: “O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO com sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.230.476/0001-07, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, portadora da cédula de identidade RG n.º 973.748, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 490.644.281-15...”; b) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, de 31/10/2015 a 30/10/2016, com base no inciso II, art. 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente Termo Aditivo inicia-se a partir da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 29/10/2015. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado Substituto e pela CONTRATADA: CLÁUDIO JOSÉ SIMM, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2015.
Processo: 414.001.364/2015- DAS PARTES: SEGAD x BANDESUL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de 13 (treze) Bandeiras Oficiais do Brasil, nos padrões definidos pela Lei nº 5700/71, alterada pela Lei 8.421/92, e nos padrões das NBR nº 16.286 e 16.287/2014, para serem utilizadas no mastro da Praça dos Três Poderes em trocas mensais programadas pelo Ministério da Defesa, conforme disposto no Decreto nº 99.217/90, ITEM 01, Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 046/2015 - SULOG/SEGAD especificações e condições previstas no edital (fls. 123/144), e no Termo de Referência (fls. 146/153). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 13.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517-9663; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.30; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 76.505,00 (setenta e seis mil, quinhentos e cinco mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2015NE01135, emitida em 28/09/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 09/10/2015. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEGAD: ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: SERGIO ROBERTO TOMASETTO, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2015.
Processo: 414.000.811/2015 – DAS PARTES: SEPLAG x CLARO S/A. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), em regime de comodato, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI) e Internet Móvel, com fornecimento de equipamentos de telecomunicações para atendimento das necessidades dos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, consoante especificam o Termo de Referência emitido pela Coordenadoria de Acompanhamento e Confecção de Projetos e Editais – COPROE/SULOG/SEGAD; o Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 01/2014-MP, com Termo de Referência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; a Ata de Registro de Preços nº 01/2014 – MP e o seu Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 01/2014 – MP; a Proposta de fls. e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c Decreto Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$6.404.742,59 (seis milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), devendo a importância de R\$ 1.245.366,61 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 13101; II – Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9663; III – Natureza da Despesa: 339039; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 1.245.366,61 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme Nota de Empenho nº 2015NE01245, emitida em 23/10/2015, sob o evento nº 40091, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permitida sua prorrogação nos termos do inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA ASSINATURA: 29/10/2015. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado Substituto e pela CONTRATADA: JORGE LUIS DA SILVEIRA, Diretor de Vendas e ROSE CRISTINA TAVARES DE LIMA DA SILVA, Gerente Executiva de Contas.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2015.
Processo: 414.000.643/2015 – DAS PARTES: SEPLAG x ARQUIPIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição e instalação de armários deslizantes mecânicos, para ocupar espaço físico determinado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, com capacidade de, no mínimo 1.876 (mil oitocentos e setenta e seis) metros lineares e 268 (duzentas e sessenta e oito) faces, contemplando assistência técnica durante o prazo de garantia e confeccionados conforme as

disposições e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos (fls. 189 a 204), da Ata de Registro de Preços (fls. 33 a 35), do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2014-EsFCEX/CMS e seus anexos (fls. 92/107), na Proposta de fls. 24/32 e renovada às fls. 153/154 e 269/270, regulamentada no Decreto Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015. DO VALOR: O valor total Global do Contrato é de R\$ 671.880,00 (seiscentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta reais), a ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 13.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9663; III – Natureza da Despesa: 449052; IV – Fonte de Recursos: 117. O empenho é de R\$ 671.880,00 (seiscentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2015NE01239, emitida em 21/10/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 28/10/2015. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, na qualidade de Secretário de Estado Substituto e pela CONTRATADA: JEFFERSON MATUSA-LEM CARDOSO, Representante Legal da Empresa.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DO PREGÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015.

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material de consumo – Material de limpeza e produção de higienização (higiene pessoal), informando que foram vencedoras as empresas: Ponto do Artesão Comercio e Dist. Ltda (CNPJ: 01.299.218/0001/51), para os itens: 02, 03, 07, 09 e 22, no valor total de R\$ 82.623,97; RL Utilidades do Lar Ltda (00.717.603/0001-09), para os itens: 11, 12, 21 e 23, no valor total de R\$ 128.677,76; Pak Comercial e Logística Ltda (13.538.100/0001-18), para os itens: 17 e 18, no valor total de R\$ 1.201.941,00; Licitop Comercio e Serviço Eireli – EPP (21.822.463/0001-09) para os itens: 05, 06, 08, 10, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, no valor total de R\$ 812.755,58; Ober S/A Indústria e Comércio (43.238.138/0001-36), para o item 01, no valor total de R\$ 30.249,00; e Especificarma Comercio de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda (00.085.822/0001-12), para o item 16, no valor total de R\$ 860.720,00, perfazendo o valor total dos itens licitados de R\$ 3.670.189,79. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo nº. 414.001.362/2015.

Brasília/DF, 05 de novembro de 2015.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014.

A Pregoeira comunica aos interessados a inabilitação da empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. nos itens 04 e 26, pois encontra-se impedida de licitar, conforme Art. 7º, Lei 10.520/2002. Dessa forma, atendendo o disposto no item 6.18 do edital, faz-se necessário convocar as empresas remanescentes nos itens 04 e 26, bem como convocar as empresas remanescentes nos itens: 06, 20, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42 e 46, tendo em vista que as empresas detentoras dos menores preços não prorrogaram suas propostas, ficando liberadas do compromisso (§3º, art. 164, da Lei nº 8.666/93). A convocação deve ser atendida no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data da publicação deste aviso, conforme item 5.5 e 6.22 do edital. Esclarecemos que por uma economia processual, foram convocadas todas as remanescentes dos referidos itens, que obtiveram preços compatíveis com o estimado pela Administração, sendo que os documentos de habilitação e as propostas que vierem a ser apresentadas serão analisados na ordem de classificação. Os envelopes das empresas que não se sagrarem vencedoras, ficarão a disposição pelo prazo de cinco dias úteis a partir da data da homologação do procedimento licitatório e após este prazo sem a devida retirada serão incinerados. Desde já fica aberto o prazo para o contraditório e a ampla defesa, nos termos do item 9 do edital e Art. 109, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. Os autos encontram-se à disposição dos interessados na Subsecretaria de Licitações, no Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar - Asa Norte, Brasília- DF - CEP: 70.075-900. Processo nº 414.001.107/2015 - SEPLAG.

Brasília/DF, 05 de novembro de 2015.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2015.
PROCESSO 125.000.816/2015. INTERESSADO: SUREC/SEF. ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – nos termos do art. 26 e no caput do art. 25 ambos da Lei nº 8.666/93. OBJETO: Serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal e respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados pelos estabelecimentos do Agente Arrecador. EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, no valor total de R\$ 1.400.611,62 (um milhão quatrocentos mil seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos). 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