

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS (*)

Processo nº 001.000.831/2017. Contrato: CCER nº 1331/2017 e CUSD nº 1331/2017 - CEB decorrente da Dispensa de Licitação. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, (Contratante) e a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ nº 07.522.669/0001-92 (Contratada), em 03/08/2017. Objeto: Regular o fornecimento de energia elétrica pela CEB, para uso exclusivo em sua unidade consumidora, pertencente ao grupo A, segundo estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Valor total estimado dos contratos no presente exercício: CCER nº 1331 - R\$ 293.069,94 (duzentos e noventa e três mil, sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos); CUSD nº 1331 - R\$ 119.463,95 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). Unidade Gestora 010101, gestão 00001, unidade orçamentária 01101, programa de trabalho 0112260038517-0065, fonte de recurso 100000000, natureza da despesa 339039. Nota de empenho: 2017NE00441 de 03/08/2017. Vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data da publicação do seu extrato no DODF. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES - Secretário-Geral, e, pela Contratada, SELMA BATISTA DO RÉGO LEAL - Gerente de Grandes Clientes.

Processo nº 001.000.831/2017. Contrato: CUSD nº 1331/2017 - CEB decorrente da Dispensa de Licitação. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, (Contratante) e a empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ nº 07.522.669/0001-92 (Contratada), em 03/08/2017. Objeto: Regular os direitos e obrigações das partes referente ao uso da Rede Elétrica de propriedade da CEB, para atendimento das necessidades da demanda da CLDF na área de concessão, observados o MUSD contratado e o Ponto de Conexão, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do contratante ao sistema de distribuição que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora. Valor total estimado dos contratos no presente exercício: CCER nº 1332 - R\$ 430.385,19 (quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos); CUSD nº 1332 - R\$ 69.001,18 (sessenta e nove mil, um real e dezoito centavos). Unidade Gestora 010101, gestão 00001, unidade orçamentária 01101, programa de trabalho 0112260038517-0065, fonte de recurso 100000000, natureza da despesa 339039. Nota de empenho: 2017NE00441 de 03/08/2017. Vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data da publicação do seu extrato no DODF. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES - Secretário-Geral, e, pela Contratada, SELMA BATISTA DO RÉGO LEAL - Gerente de Grandes Clientes.

(*) Replicados por terem sido encaminhados com incorreções no original. DODF nº 152, de 09/08/2017, página nº 26.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 001.000.803/2017; Favorecido: FABIANO DE ANDRADE LIMA; Valor: R\$ 5.671,20 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais); Objeto: Capacitação de Servidores - Escola do Legislativo - Distrito Federal. Amparo Legal: art. 25, da Lei nº 8.666/93; Autorização e Ratificação da Despesa: em 02/08/2017, pelo Secretário Geral e Ordenador de Despesas, André Luiz Perez Nunes.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2017

Processo: 00410-00013499/2017-59 - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de brigada contra incêndio e pânico, com alocação de Bombeiros Civis, além de Líder e Mestre, em postos diurnos e noturnos com fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios para atender a demanda da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal e outros órgãos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2017-SCG/SEPLAG, que culminou com a edição da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 9003/2017 e da Proposta da empresa. DO VALOR: O valor total do CONTRATO é de R\$ 8.493.545,28 (oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.2990-3875; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 3.538.977,20 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00928, emitida em 01/08/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar do dia 15/08/2017, permitida a prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. DA ASSINATURA: 09/08/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, na qualidade de Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, e pela CONTRATADA: LUIZ DERLANE GONÇALVES FARIAS, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 008/2017

Processo: 0410-00011838/2017-62 (SEL-GDF) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) A rescisão do contrato nº 008/2017-SEPLAG, celebrado em 20/03/2017, publicado no DODF nº 56, de 22/03/2017, com base na Cláusula Oitava do Contrato Emergencial nº 08/2017 - SEPLAG - "Do Prazo de Vigência, o CONTRATO terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, a contar do dia 21 de março de 2017, em conformidade com o disposto no Inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993, vedada a sua prorrogação, devendo o presente instrumento contratual ser rescindido tão logo con-

cluído o procedimento licitatório regular em andamento, no bojo do Processo nº 410.003.250/2016, sem direito a indenização", rescindindo-se em 14/08/2017 de pleno direito, em razão da assinatura do Contrato nº 20/2017-SEPLAG, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2017, que culminou com a edição das Atas de Registros de Preços nº 9002/2017 e 9003/2017; b) a rescisão do contrato nº 008/2017-SEPLAG não exime a empresa de penalidades, por eventuais inadimplementos ocorridos durante sua vigência, bem como de obrigações remanescentes; c) a garantia prestada pela Contratada somente será liberada após comprovação da quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos serviços contratados, e dos demais débitos que possam ensejar responsabilização subsidiária ou solidária do Distrito Federal. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo entra em vigor no dia 14/08/2017. DA ASSINATURA: 07/08/2017. DO SIGNATÁRIO: Pela SEPLAG: DALMO JORGE LIMA PALMEIRA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2017 - UASG 925041

Objeto: Aquisição de serra fita com motor elétrico trifásico, visando atender as necessidades da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 28.000,00. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade Orçamentária: 21.207; Programa de Trabalho: 18.122.6001.8517.9662 - Elemento de despesa: 44.90.52 Fonte 100. Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias. Abertura das propostas dia 23/08/2017, às 9h30min. Processo nº: 196.000.032/2017. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgo-vernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8453.

Em 10 de agosto de 2017

NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2017

PROCESSO: 040.000.54927/2017-77 PARTES - SEF X PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. O Contrato tem por objeto a aquisição, por intermédio de Sistema de Registro de Preços, de equipamentos de impressão, visando atender necessidades das unidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal-SEF/DF, conforme as especificações e exigências técnicas constantes do Anexo "II" do Termo e Referência e Anexos do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF, da Proposta da empresa, da Ata de Registro nº 19/2017, como segue: Item 01 - 160 impressoras monocromáticas, marca/modelo: a laser , Lexmark, modelo MS 810DN, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, velocidade de 55 PPM , papel carta ou A4. Item 02 -16 impressoras coloridas modelo A4 a laser, marca Lexmark, modelo CS720DE, compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7, Windows Server 2008. A impressora deve ser nova de fábrica (sem uso), velocidade de impressão color: 38 PPM (páginas por minuto) em papel carta ou A4. Item 03 - 02 impressoras PLOTTER , marca HP, modelo designjet T930, 36 polegadas, jato de tinta , memória de 64 GB (virtual) e 320 GB em disco rígido, tempo de impressão de desenhos lineares (modo rápido, A1 papel comum): 21 segundos/páginas. Velocidade de impressão de desenhos lineares (modo rápido, A1 papel comum): 120 impressões A1 por hora. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses para os itens 01 e 02, com termo final em 03/08/2021, de 36 (trinta e seis) meses para o item 03, com termo final em 03/08/2020 contados a partir da sua assinatura. Observado o interregno mínimo de um ano, a partir da data limite para apresentação da proposta, o Contrato celebrado poderá ter seus valores anualmente reajustados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. DO VALOR: O valor do contrato é de R\$ 562.898,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e oito reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01290, emitida em 31/07/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04122620331040001; Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 136012215. DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Adriana Vieira Lima Vitor, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2017

PROCESSO: 040.000.53545/2017-26. PARTES /SEF X TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.. O Contrato tem por objeto a aquisição por intermédio de Sistema de Registro de Preços, de equipamentos de SCANNERS, conforme condições e especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2017-DILIC/SUAG/SEF-DF, Termo de Referência, Ata de Registro nº 07/2017, e da proposta da empresa, como segue: item 6: 112 (cento e doze) SCANNERS de mesa, tecnologia sensor de imagem CCD, alimentador automático de documentos, mesa digitalizadora integrada ou acoplada. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, desde a sua assinatura até 20/07/2021. DO VALOR: O valor do contrato é de R\$ 401.520,00 (quatrocentos e um mil, quinhentos e vinte reais, conforme Nota de Empenho nº 2017NE01169, emitida em 05/07/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04.1226.2033.1044.0001; Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 136012215. DATA DA ASSINATURA: 20/07/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Fabrício Olivieri Caixeta Borges, na qualidade de Sócio da empresa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 5001201708110047

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