

## SEÇÃO III

## PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATOS DE CONTRATO

Processo: 001.000.260/2017. Contrato: nº 31/2018 - PG/CLDF decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2018, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, (Contratante) e a empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 03.619.767/0001-91 (Contratada), em 24/08/2018. Objeto: Aquisição de impressoras monocromáticas laser ou LED Policromáticas (coloridas), incluindo autonomia de impressão, garantia treinamento e assistência técnica on site, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Instrumento Convocatório, para instalação no Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Valor total do contrato: R\$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais). Unidade Gestora 010101, gestão 00001, unidade orçamentária 01101, programa de trabalho 01126600314710006, fonte de recurso 100000000, natureza da despesa 449052. Nota de empenho: 2018NE00461 de 30/07/2018, com valor de R\$ 131.899,95. Vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data de publicação do extrato no DODF e efeitos financeiros a partir do término da execução dos serviços nos locais indicados pela CLDF, após o "aceite" do executor do contrato. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, JOSUÉ ALVES DA SILVA - Secretário-Geral, e, pela Contratada, RODRIGO DO AMARAL RISSIO.

Processo: 001.000.260/2017. Contrato: nº 32/2018 - PG/CLDF decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2018, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, (Contratante) e a empresa PANACOPY - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA, CNPJ nº 37.165.529/0001-75 (Contratada), em 24/08/2018. Objeto: Aquisição de multifuncionais laser ou LED Policromáticas (coloridas), conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Instrumento Convocatório, para instalação no Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Valor total do contrato: R\$ 131.899,95 (cento e trinta e um mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Unidade Gestora 010101, gestão 00001, unidade orçamentária 01101, programa de trabalho 01126600314710006, fonte de recurso 100000000, natureza da despesa 449052. Nota de empenho: 2018NE00461 de 30/07/2018, com valor de R\$ 131.899,95. Vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data de publicação do extrato no DODF e efeitos financeiros a partir do término da execução dos serviços nos locais indicados pela CLDF, após o "aceite" do executor do contrato. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, JOSUÉ ALVES DA SILVA - Secretário-Geral, e, pela Contratada, RAFHAEL DE FARIA SILVESTRE.

AVISO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018 (\*)

Processo: 001-000.551/2018. Objeto: Manutenção para recarga de extintores de combate a incêndio para a CLDF. Vencedor: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES (19.897.713/0001-28): R\$ 4.954,90 A ata da sessão encontra-se afixada no quadro de avisos da CPL/CLDF e disponibilizada nos endereços eletrônicos [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) - UASG: 974004. Maiores informações pelo telefone (61) 3348-8650.

Brasília/DF, 24 de agosto de 2018  
DANIEL LUCHINE ISHIHARA  
Pregoeiro

(\*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 163, de 27/08/2018, página 43.

COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS  
ESPECIAL E SINDICÂNCIA

## INTIMAÇÕES POR EDITAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E SINDICÂNCIA instituída pelo Ato do Presidente nº 484, publicado no DCL nº 196, em 23 de outubro de 2017, e demais prorrogações, constante no Processo nº 001-000684/2017, em deliberação da Comissão, RESOLVE:

1. INTIMAR, pelo presente EDITAL, a ex-servidora PRISCILLA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO, que se acha em lugar incerto e não sabido (analogicamente), para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de publicação deste ato, apresentar defesa escrita nos autos do Processo Disciplinar nº 001-001088/2017 (individualizado), a que responde perante esta Comissão de PAD, sediada na sala 1.52 do 1º andar do Edifício Sede da CLDF, localizado na Praça Municipal, Qd: 02, Lote: 5, Fone: 3348-8501/8503, Brasília-DF.

2. Fica, ainda, a servidora notificada de que, convocada pelo EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos da presente Comissão de PAD seguirão sem sua presença. Brasília-DF, 20 de agosto de 2018.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E SINDICÂNCIA instituída pelo Ato do Presidente nº 484, publicado no DCL nº 196, em 23 de outubro de 2017, e demais prorrogações, constante no Processo nº 001-000684/2017, em deliberação da Comissão de PAD, RESOLVE:

1. INTIMAR, pelo presente EDITAL, o ex-servidor FILIPE NOGUEIRA COIMBRA, que se acha em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de publicação deste ato, apresentar defesa escrita nos autos do Processo Disciplinar nº 001-001072/2017 (individualizado), a que responde perante esta Comissão, sediada na sala 1.52 do 1º andar do Edifício Sede da CLDF, localizado na Praça Municipal, Qd: 02, Lote: 5, Fone: 3348-8501/8503, Brasília-DF.

2. Fica, ainda, o servidor notificado de que, convocado pelo EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos da presente Comissão de PAD seguirão sem sua presença. Brasília-DF, 20 de agosto de 2018.

DANILO BORGES MEIRA  
Presidente da CPTCES

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 05/2018

Processo: 00410-00015470/2017-10 (SEI) DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE), na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: alterar o contrato, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, sem quaisquer ônus à Administração Pública e por acordo entre as partes conforme solicitado pela Comissão Executiva, para proceder a atualização da relação dos órgãos participantes insere no item 11.61.1, da Cláusula Décima Primeira do contrato original, para a inclusão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF), do Jardim Botânico de Brasília (JBB), da Administração Regional da Cruzeiro (RA XI), da Administração Regional da Fercal (RA XXXI), da Administração Regional do Guará (RA X), da Administração Regional do S.I.A (RA XXIX), da Administração Regional de São Sebastião (RA XIV) e da Administração Regional de Sobradinho II (RA XXVI). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de assinatura. DA ASSINATURA: 24/08/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: CLÁUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA, na qualidade de Procurador.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 36930/2018

Processo: 0414-000869/2015 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e o a empresa DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências constantes no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 103/2016 - SCG/SEPLAG, seus anexos e na Proposta de Preços. DO VALOR: O valor total global do Contrato é de R\$ 36.125.400,00 (trinta e seis milhões, cento e vinte e cinco mil reais e quatrocentos 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: a) I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471.0029; III - Natureza da Despesa: 3.3.9039; IV - Fonte de Recursos: 100. b) O empenho é de R\$ 362.300,00 (trezentos e sessenta e dois mil e trezentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00881, emitida em 23/08/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global; c) I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471.0029; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; d) O empenho é de R\$ 2.382.142,86 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00882, emitida em 23/08/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura. DA ASSINATURA: 24/08/2018. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: RENATO JORGE BROWN RIBEIRO - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: LUIZ SERGIO WOZNIAKI, na qualidade de Sócio-Administrador.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS  
DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇOS

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9007/2018

Processo SEI nº 00410-00017355/2017-71, Pregão Eletrônico nº 0138/2017, HOMOLOGADO em 17 de agosto de 2018, Objeto: Registro de Preços visando eventual aquisição de materiais de informática (placa fonte, cartuchos de tinta e de toner para impressoras) a fim de atender aos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Assinatura da Ata: 24/08/2018. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresas adjudicadas e itens homologados: SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - CNPJ: 04.064.768/0001-80, item 1, NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.820.186/0001-89, itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, R. A. DOS SANTOS FILHO - ME - CNPJ: 26.144.632/0001-12, itens 8 e 15, J. L. MARTINS - INFORMATICA - CNPJ: 23.186.928/0001-08, item 10, DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 03.452.072/0001-68, item 18, CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 23.055.065/0001-30, itens 19, 20 e 21. Os itens 11, 12, 13, 16, 17 e 22 restaram fracassados. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no endereço eletrônico <http://hesk.gdfnet.df.gov.br/COSUP-SCG/knowledgebase.php?category=44>. PAULO ROBERTO RAMOS SILVA - Diretor.

## AVISO DE ABERTURA DO PLANO DE SUPRIMENTOS (PLS) Nº 0110/2018

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 0110/2018, visando ao registro de preços para eventual aquisição de material de informática (grupo 30.17). 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 de Quantitativos e da Planilha de Dimensionamento, disponíveis nos sítios do e-Compras ([www.compras.df.gov.br/publico/Prazos\\_le-gais.asp](http://www.compras.df.gov.br/publico/Prazos_le-gais.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 nos referidos documentos.

PAULO ROBERTO RAMOS SILVA  
Diretor