

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 001.000381/2017. Contrato: nº 20/2017 - PG/CLDF decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2017, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, (Contratante) e a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 57.142.978/0001-05 (Contratada), em 26/09/2017. Objeto: Renovação e aquisição de licenças de produtos Microsoft, integrantes da infraestrutura computacional da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme as especificações e quantidades previstas no Termo de Referência, Anexo I, que integra este contrato, independentemente de transcrição. Valor total do contrato: R\$ 540.337,60 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), Unidade Gestora 010101, gestão 00001, unidade orçamentária 01101, programa de trabalho 011266031471, fonte de recurso 100000000. Nota de empenho: 2017NE00549 de 15/09/2017 no valor de R\$ 540.337,60, natureza da despesa 4490-39. Vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data de publicação do extrato no DODF. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES - Secretário-Geral, e, pela Contratada, OLEGÁRIO JUNIO PEREIRA MARINHO.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2017

Processo: 00410-00017390/2017-91 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de materiais permanentes (mobiliários), itens 02, 04, 09, 13, 14, 15, 16, 18 e 22, para compor o patrimônio da Escola de Governo do Distrito Federal, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2017-SCG/SEPLAG e na Proposta da empresa, conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 48.190,56 (quarenta e oito mil, cento e noventa reais e cinquenta e seis centavos) e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 32.901; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.4220.0002; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 320. O empenho é de R\$ 48.190,56 (quarenta e oito mil, cento e noventa reais e cinquenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00023, emitida em 25/08/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 75 (setenta e cinco) dias a contar da data de sua assinatura, conforme estipulado no Termo de Referência. DA ASSINATURA: 28/09/2017. DOS SIGNATARIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: HELIO GERVÁSIO CINTRA, na qualidade de Administrador da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2017

Processo: 00410-00013700/2017-06 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de manutenção emergencial, programada e preventiva da infraestrutura de rede ótica no Distrito Federal, nas condições e forma descritas neste CONTRATO e seus anexos e de acordo com as disposições e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 01/2017-MP, da Ata de Registro de Preços nº 06/2017-MP, da Proposta, dos Despachos da SUTIC/SEPLAG e demais expedientes trazidos ao SEI pela SUTIC conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 656.017,35 (seiscentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e trinta e cinco centavos) e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) I - Unidade Orçamentária: 32101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6203.2985-0003; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R\$ 656.017,35 (seiscentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00844, emitida em 11/07/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo, mediante avaliação de conveniência e oportunidade da Administração, ter a sua duração prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA ASSINATURA: 28/09/2017. DOS SIGNATARIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: FREDERICO FERRARIO DE SOUSA FREITAS, na qualidade de Sócio-Diretor da Empresa.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016 - UASG 925041

A Pregoeira comunica aos interessados que no pregão acima citado, cujo objeto é a 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 e especificações constantes do Edital e seus Anexos, e o qual encontrava-se suspenso em cumprimento ao item II da Decisão nº 3585/2017, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - processo nº 58/2017, até ulterior manifestação daquela Corte de Contas, foi autorizado o seu prosseguimento por meio da Decisão nº 4.543/2017, de 19/09/2017-TCDF. Assim, a data para abertura da licitação fica

marcada para o dia 18 de outubro de 2017 às 09h30min. Processo (SEI) nº 414.000.869/2015 - SCG/SEPLAG. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8458.

Em 28 de setembro de 2017
GERARDA DA SILVA CARVALHO

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2017 (*)

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa JDR SERVICES LTDA ME, no valor total de R\$ 636.994,08. Processo SEI nº. 410.00012640/2017-04. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br ou pelo telefone: (61) 3313.8458.

Brasília/DF, 28 de setembro de 2017
GERARDA DA SILVA CARVALHO

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 182 de 21/9/2017, pág. 33.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017 - UASG: 925041

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa CCK Comercial Eireli - EPP, para o item único, com o valor total de R\$ 3.488,98. Processo (SEI) nº 0151-000024/2014. Demais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo telefone: (61) 3313.8497.

Em 28 de setembro de 2017
JANILDO NUNES DA MOTA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2017

A Coordenação de Gestão de Suprimentos da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 047/2017, Registro de Preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de alimentação e nutrição, para gestão de Restaurante Popular, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições para atender as demandas da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), objeto do processo SEI nº 00410?00011987/2017-21 - SRP, CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar: VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA - CNPJ 04.675.771/0001-30 a assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços nº 0040/2017, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF, até o dia 03 de outubro de 2017. Para tanto, será necessário que o signatário se cadastre previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id-or-gao-acesso-externo=9; e envie cópias autenticadas ou a apresentação dos originais à Diretoria de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEPLAG dos seguintes documentos: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Procuração no caso de procurador ou última alteração contratual no caso de sócio, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

LEONARDO BATISTA VIEIRA
Coordenador Substituto

CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2017

A Coordenação de Gestão de Suprimentos da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 071/2017, Registro de Preços para a eventual aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, contemplando Chá, Leite e Adoçante, objeto do processo SEI nº 00410?00011158/2017?49 - SRP, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar: CDV COMERCIAL LTDA - CNPJ. 05.205.399/0001-60 e COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELLI EPP - CNPJ - 18.768.894/0001-20 a assinarem eletronicamente a Ata de Registro de Preços nº 0041/2017, até o dia 03 de outubro de 2017, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, será necessário que os signatários se cadastrem previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id-or-gao-acesso-externo=9; e enviem cópias autenticadas ou a apresentação dos originais à Diretoria de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEPLAG dos seguintes documentos: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

LEONARDO BATISTA VIEIRA
Coordenador Substituto

TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2017.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

A Coordenação de Gestão de Suprimentos da Subsecretaria de Compras Governamentais comunica o cancelamento parcial da Ata de Registro de Preços nº 0019/2017 oriunda do Processo: 410.002.831/2016 para eventual aquisição de material de cama, mesa e banho, para atender a centralização de compras do Distrito Federal, no que diz respeito ao item 24, firmada com a empresa RL COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA, com base na manifestação da Assessoria de Gestão de Risco Operacional constante da Nota Técnica SEI-GDF nº 40/2017, acolhida no mesmo documento pelo Subsecretário de Compras Governamentais.

LEONARDO BATISTA VIEIRA
Coordenador Substituto

PROFLORA S/A - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
Em Liquidação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 074.000.029/2017. Interessado: PROFLORA S.A. - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 'em liquidação'. Assunto: Aquisição de material de expediente. Ratifico a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, conforme a justificativa constante nos autos do processo em epígrafe. Valor do Contrato: R\$ 8.208,11 (oito mil duzentos e oito reais e onze centavos). Favorecidos: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda (R\$ 5.956,91), Livraria e Papelaria Aguas Claras - ME (R\$ 2.168,24) e Sig Comercial de Papeis Ltda - EPP (R\$ 82,96). Em 28 de setembro de 2017. JEFFERSON CHAVES BOECHAT. Liquidante.