

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamento Legal: artigo 25, "Caput" da Lei 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por inviabilidade de competição. Autorização da despesa: pelo Ordenador de Despesa: Renan Bessoni Paz. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, representado pelo seu Presidente, conforme delegação de competência - Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Biênio 2017/2018, publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 04 de abril de 2017.

Processo n.º 001-001006/2017, Contratado: CLÍNICA SANTÉ ODONTOLOGIA LTDA ME. CNPJ 05.202.444/0001-23. Objeto: prestação de serviços de odontologia, conforme parecer da Perícia Odontológica do FASCAL, constante das folhas n.ºs 50 e 51 deste Processo. Processo n.º 001-001007/2017, Contratado: CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DO DF LTDA. CNPJ 02.316.770/0001-73. Objeto: prestação de serviços de odontologia, conforme parecer da Perícia Odontológica do FASCAL, constante das folhas n.ºs 76 e 77 deste Processo.

Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, as inexigibilidades de licitação de que tratam os referidos processos, com fulcro no "Caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista as justificativas constantes dos respectivos autos processuais. Publique-se para as providências complementares. Brasília, 17 de outubro de 2017. Valdinei Cordeiro Coimbra, Presidente do Conselho de Administração do FASCAL.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2017

Processo: 00410-00013757/2017-05 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e DATEN TECNOLOGIA LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de Solução de Tecnologia da Informação (STI) constituindo no fornecimento, instalação e garantia concernente a monitores LG LED 21.5", de acordo com as disposições e condições constantes do Edital do Pregão-e Nº 125/LALI/SEDE/2016, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), que culminou com a edição da Ata de Registro de Preços nº 008/LACC/SEDE/2017 - INFRAERO, demanda da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC), especificada no Termo de Referência aprovado pelo Subsecretário da SUTIC/SEPLAG, conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) 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: 32901; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.4220-0002; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV - Fonte de Recursos: 320. O empenho é de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00036, emitida em 15/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 17/10/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: MARCELO SOARES ALVES, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto e pela CONTRATADA: RUDINEI KRONBAUER, na qualidade de Procurador da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2017

Processo: 00410-00018674/2017-02 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e DATEN TECNOLOGIA LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de equipamentos de informática - monitores LED, item 06, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2016-INSS, que culminou com a edição da Ata de Registro de Preço nº 006/2016-INSS e na Proposta de Preços, conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 405.447,67 (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 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: 32901; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.4220-0002; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV - Fonte de Recursos: 320. O empenho é de R\$ 405.447,67 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00034, emitida em 14/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) (EDITAL). DA ASSINATURA: 17/10/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: MARCELO SOARES ALVES - Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto e pela CONTRATADA: RUDINEI KRONBAUER, na qualidade de Procurador da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2017

Processo: 00410-00018467/2017-40 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de serviços de locação de veículos automotores, tipo passeio, modelo hatch, zero quilômetro, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total, sem franquia, com manutenção preventiva e corretiva, item 02, a fim de atender aos diversos órgãos integrantes do complexo administrativo do Distrito Federal, consoante especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 094/2016-SCG/SEPLAG, que culminou com a edição da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2017, na Proposta da empresa, nos termos dos Decretos Distritais nº 24.815/2004, e 25.952/2005, e nas determinações proferidas na Decisão Normativa nº 01/2011-TCDF e em consonância com as demais disposições da Lei nº 8.666/1993, conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 442.062,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e sessenta e dois reais), devendo

a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente, enquanto as parcelas remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.2984-0009; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R\$ 82.272,65 (oitenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01180, emitida em 29/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 25 de outubro de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/1993. DA ASSINATURA: 16/10/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: DALMO JORGE LIMA PALMEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto e pela CONTRATADA: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA, na qualidade de Sócio-Administrador.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017 - UASG 925041

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do item 02 do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda, no valor total de R\$ 3.775,00. Processo nº. 410.001.074/2016. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo telefone: (61) 3313.8497.

Em 18 de outubro de 2017
GERARDA DA SILVA CARVALHO

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

AVISO DE ABERTURA DO PLANO DE
SUPRIMENTOS (PLS) Nº 0165/2017

A Coordenação de Gestão de Suprimentos (COSUP), da Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), em face do disposto no art. 3º, §1º e no art. 6º, inciso III, do Decreto nº 36.519, de 28 de maio de 2015, comunica a todos os órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal acerca da abertura do Plano de Suprimentos (PLS) nº 0165/2017, relativo ao Grupo 30.23, visando ao registro de preços para eventual aquisição de materiais de Vestuário Infantil.

Os órgãos interessados deverão manifestar-se, impreterivelmente, em até cinco dias úteis a contar da 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_legais.asp) e da Ferramenta de Informações e Suporte ao Usuário - HESK (hesk.gdfnet.df.gov.br/COSUP-SCG/knowledgebase.php), conforme instruções dispostas nos referidos documentos.

GRICE BARBOSA PINTO DE ARAUJO
Coordenadora

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2013
PROCESSO: 040.000.504/2013 - DAS PARTES: SEF/DF X OI S/A. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 26/04/2017, com vencimento em 26/04/2018. DO VALOR: O valor desta prorrogação será de R\$ 34.378,30 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos). SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; pela CONTRATADA: MICHELE FERNANDES BORGES e BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT, na qualidade de Gerentes de Vendas Corporativos.

DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2017 - UASG 974002

Processo: 040-00055056/2017 - 17 - SEI - SEF/DF. Objeto: Aquisição de 50.000 (cinquenta mil) plaquetas de identificação, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Total de Itens: 1. Valor total estimado: R\$ 18.500,00. Prazo de execução: 30 (trinta) meses. Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporative, Torre "B", 8º Andar, CEP: 70.308-200-Brasília-DF. Cadastro das Propostas: a partir de 19/10/2017 às 08h00m e Abertura das Propostas: dia 31/10/2017 às 09h00m no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Diretoria de Licitações, Contratos e Convênios - SUAG/SEF - DF, telefone: 0xx(61) 3312.5065.

Em 18 de outubro de 2017.
EDSON DE SOUZA
Pregoeiro

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - SIA

EDITAL Nº 16, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO SIA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, e no uso da delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço SUREC nº 86, de 04/12/2015, observada a Ordem de Serviço COATE/SUREC nº 21, de 02/07/2014, alterada pela Ordem de Serviço COATE/SUREC nº 33, de 19/12/2014, torna público que está(ão) NOTIFICADO(S) a comparecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste edital, à Agência de Atendimento da Receita SIA, localizada no SIA Trecho 01 Lote H (Em frente à CAESB), no horário de 12:30 às 18:30 horas, para sanar pendência(s) e/ou tomar ciência do resultado da análise no(s) processo(s) abaixo elencado(s), sob pena de ARQUIVAMENTO E/OU INDEFERIMENTO do(s) mesmo(s), relacionado(s) na seguinte ordem: PROCESSO, CONTRIBUINTE, CNPJ/CPF/CFDF/ASSUNTO: 046.001092/2017, Maria de Fátima Saraiva de Sousa, 818.074.491-49, Benefício Fiscal; 127.001245/2017, João de Souza Silva, 173.601.295-91, Benefício Fiscal; 127.002787/2017, Araci Macêdo de Queiroz, 214.014.621-20, Benefício Fiscal.

JOSUE BALIZA ROCHA RIBEIRO