

SEÇÃO III

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃOSUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

AVISO DE ABERTURA DOS PLANOS DE SUPRIMENTOS (PLS) Nºs 0161/2017 A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, DA SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 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 0161/2017, relativo ao Grupo 30.44, visando ao registro de preços para eventual aquisição de materiais de sinalização visual e afins (crachá, porta crachá, cordão para crachá e etiqueta). 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.

LEONARDO BATISTA VIERA
Coordenador Substituto

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2017 - UASG: 925041

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de tradução/versão. Valor total estimado: R\$ 185.947,25. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Programas de Trabalho: 04.122.6003.1767.0001 Fonte: 100. Unidade Orçamentária: 09101. Prazo de execução: 12 meses. Processo nº 002.000.618/2016. Abertura das Propostas dia 06/10/2017 às 09h30min. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone (s): (61) 3313.8497/08009782329.

Em 25 de setembro de 2017
EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2017 - UASG 925041

Objeto: Aquisição de impressora de cartões de identificação com alta qualidade, coloridos ou monocromáticos, que utilizem métodos de impressão diretamente no cartão de identificação, visando o atendimento das necessidades da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 13.994,74. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade Orçamentária: 23.202. Programa de Trabalho: 10.126.6202.1471.2517. Elemento de despesa: 44.90.52. Fonte 100. Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias. Abertura das propostas dia 06/10/2017, às 9h30min. Processo nº 063.000.003/2016. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8453.

Em 25 de setembro de 2017
NUBIANE BRAGA LOURENÇO
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2016

A Pregoeira comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é o Registro de Preços visando eventual fornecimento e manutenção de extintores, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 1.168.977,88. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elementos de Despesas 33.90.30 - 44.90.52 - 33.90.39. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Processo nº 410.002.170/2016, restou deserto e sua nova abertura será no dia 06 de outubro de 2017 às 09h30min. O edital deverá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8458.

Em 25 de setembro de 2017
GERARDA DA SILVA CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2017

PROCESSO: 040.000.855/2017 - PARTES: SEF/DF X FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-FIPE. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços para fornecimento dos preços médios dos veículos automotores cadastrados no Distrito Federal - DF, a fim de subsidiar a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF - SUREC/SEF - na elaboração da Pauta de Valores de Veículos novos e usados para cálculo do IPVA, referente ao exercício de 2018, consoante especificação do Termo de Referência, da Proposta e da Ratificação de Dispensa de Licitação, com supedâneo no inciso XIII, art. 24, c/c art. 26 e demais disposições da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, entra em vigor a partir de 15/10/2017 até 15/10/2018, não podendo ser prorrogado. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 40.584,28 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01489, emitida em 08/09/2017, na modalidade Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0051. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 33.90.35; Fonte de Recurso: 109000000. DATA DA ASSINATURA: 12/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Carlos Antônio Luque, na qualidade de Diretor Presidente e Maria Helena Garcia Pallares Zockun, na qualidade de Diretora de Pesquisas.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2017

PROCESSO: 040.00057672/2017-02 - PARTES: SEF/DF X MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de televisão, conforme especificações e quantidades constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2017- DILIC/SUAG/SEF-DF, da Proposta da empresa da Ata de Registro nº 27/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF, conforme segue: item 3 - 10 Televisores LED, 55", full HD, Bluetooth, com conversor integrado, controle remoto, alta conectividade para acesso ao conteúdo digital, auto Power off, caption (subtitle), clock & on/off timer, sleep timer, decodificador de sinal integrado, o aparelho deve conter pelo menos: 1 saída de áudio; 1 entrada componente (Y/Pb/Pr), 2 entradas de vídeo composto (AV, 1 saída de Áudio ótico digital, 1 áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI (Conector P2); Porta de Rede Local Ethernet, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC; 2 USB, Som stereo, Wi Fi Integrado conexões Wireless. Classificação de consumo de energia "A". Garantia mínima 1 ano. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de O contrato terá vigência de 75 (setenta e cinco) dias desde a sua assinatura.(conforme o caso no prazo de vigência deverá abranger o prazo de garantia de assistência técnica). DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 5.796 de 29/12/2016, conforme Nota de Empenho nº 2017NE01510, emitida em 12/09/2017, na modalidade Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 135012216. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Jesiel Xavier de Sousa dos Santos, na qualidade de titular da empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 77/2017

PROCESSO: 00040.00057240/2017-93 - PARTES: SEF/DF X J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, como segue: Item 12 - Aparelho ar condicionado, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tipo: Split Hi-Wall, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Ciclo frio, variação de velocidade de ventilação, dupla saída de ar com ajuste de direção vertical e horizontal, filtro antibacteriano lavável, compressor rotativo, baixo nível de ruído, controle remoto com pilha ou bateria, suporte para fixar na parede, gás refrigerante ecológico, tecnologia Inverter, função refrigerar, ventilar, desumidificar, sleep, timer programável; acabamento na cor branca, quantidade 37 unidades, marca Philco, modelo PHI8000 IFM, instalado. Garantia mínima 1 ano. Item 13 - Aparelho ar condicionado, Capacidade: 24.000 BTU/h, Tipo: Split Hi-Wall, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Ciclo frio, variação de velocidade de ventilação, dupla saída de ar com ajuste de direção vertical e horizontal, filtro antibacteriano lavável, compressor rotativo, baixo nível de ruído, controle remoto com pilha ou bateria, suporte para fixar na parede, gás refrigerante ecológico, tecnologia Inverter, função refrigerar, ventilar, desumidificar, sleep, timer programável, acabamento na cor branca, quantidade 05 unidades, marca Philco, modelo PH 24000 IFM, instalado. Garantia mínima 1 ano, conforme especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2017- DILIC/SUAG/SEF-DF, Ata de Registro de Preço nº 25/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF e Proposta da Contratada. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 75 (setenta e cinco) dias úteis desde a sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 89.357,85 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 5.796 de 29/12/2016, conforme Nota de Empenho nº 217NE01534, emitida em 14/09/2017, na modalidade Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 135012216. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Luciana Maria Pereira, na qualidade de Proprietária.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 78/2017

PROCESSO: 00040.00054010/2017-72- PARTES: SEF/DF X SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: O contrato tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas do produto Adabas SQL Gateway, da família NATURAL/ABADAS, com os serviços de atualização de versões e suporte técnico, por período de 12 meses e cobertura 24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 808.447,18 (oitocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 5.796 de 29/12/2016, conforme 2017NE01588, na modalidade Ordinário, emitida em 22/09/2017, no valor de R\$ 676.524,84 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para o fornecimento de licenças, sob o evento nº 400091 e Nota de Empenho nº 2017NE01589, na modalidade Global, no valor inicial de R\$ 131.922,34 (cento e trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), para serviço de atualização de versões e manutenção e suporte técnico, emitida em 22/09/2017, sob o evento nº 400091. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 449039; Fonte de Recurso: 135000000. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Márcio Roberto Alves de Souza e Marcelo Bérnago, na qualidade de Diretores.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015

PROCESSO: 040.004.012/2014 - DAS PARTES: DF/SEF X RT MÁQUINAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 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. DO VALOR: O valor total desta prorrogação será de R\$ 40.906,37 (quarenta mil, novecentos e seis reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 23.408,93 (vinte e três mil, quatrocentos e oito reais e noventa e três centavos), para peças, e R\$ 26.497,44 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), para serviços, devendo a importância de aproximadamente R\$ 13.585,62 (treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 5.796/2016, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 23/09/2017, com vencimento em 23/09/2018. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: ROGÉRIO PAZ CAMPELO, na qualidade de Sócio Administrador.