

SEÇÃO III

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2017

Processo: 00410-00011594/2017-18 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede de fibra ótica, para realizar serviços de conexão física na rede GDFNet, abrangendo a instalação e a certificação de infraestrutura de fibras óticas com fornecimento de materiais, para a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC/SEPLAG), nas condições e formas descritas neste Contrato e de acordo com as disposições e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2016-MP, da Ata de Registro de Preços Nº01/2017-MP, da Proposta e ratificada, dos Despachos da SUTIC/SEPLAG e demais expedientes trazidos ao SEI pela SUTIC/SEPLAG conforme detalhamento constante do respectivo instrumento contratual. DO VALOR: R\$ 12.179.441,10 (doze milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dez 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: 04.126.6203.5126-0003, III - Natureza da Despesa: 33.90.39, IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho parcial inicial é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme Nota de Empenho 2017NE01084, emitida em 12/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo; b) I - Unidade Orçamentária: 32.101, II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.5126-0003, III - Natureza da Despesa: 33.90.39, IV - Fonte de Recursos: 107. O empenho parcial inicial é de R\$ 514.623,98 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01085, emitida em 12/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo; c) I - Unidade Orçamentária: 32.101, II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.5126-0003, III - Natureza da Despesa: 33.90.39, IV - Fonte de Recursos: 178. O empenho parcial inicial é de R\$ 6.090.050,00 (seis milhões, noventa mil e cinquenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01086, emitida em 12/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. A vigência do CONTRATO não exclui nem diminui a obrigação da CONTRATADA em prestar garantia e suporte técnico do objeto entregue. DA ASSINATURA: 13/09/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: SUELI CRISTINA LETIZIO, na qualidade de Representante Legal da Empresa.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2012

Processo: 0410-000769/2012 - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e CONNECTA - SERVICOS GRÁFICOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, em caráter excepcional, a partir de 28/09/2017 até 27/09/2018, com base no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos termos das justificativas apresentadas pela área demandante, se impondo resilição unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, tão logo seja concluída nova contratação. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: a partir de 28/09/2017 até 27/09/2017. DA ASSINATURA: 13/09/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: Leany Barreiro de Sousa Lemos, na qualidade de Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: Luciana de Goes Porto na qualidade de Procuradora.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017 - UASG: 925041

Objeto: Aquisição de material permanente (fogão industrial, liquidificador, carrinho de servir, forno elétrico, espremedor, batedeira, balança eletrônica, cafeteira, forno de micro-ondas, sanduicheira, multiprocessador e máquina de fazer gelo), para atender a Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes dos anexos do Edital. Valor total estimado: R\$ 23.077,31. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 44.90.52 - Programa de Trabalho: 10.122.6003.8517.9700. Fonte: 100. Unidade Orçamentária: 09.101. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Processo nº(s). 00428-00002471/2017-33-SEI. Abertura das Propostas dia 29/09/2017 às 09h30min. O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8497/08009782329.

Em 15 de setembro de 2017
EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015
PROCESSO Nº 040.000.438/2015 - DAS PARTES: DF/SEF X MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/09/2017, com base no inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/93, c/c Cláusula Oitava do contrato. DO VALOR: O valor total desta prorrogação será de R\$ 164.866,42 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), devendo a importância de R\$ 54.955,47 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), ser atendida a conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Corrente - Lei Orçamentária nº 5.796, de 29/12/2016, e R\$ 109.910,85 (cento e nove mil, novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), para o exercício de 2018. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 15/09/2017 até 15/09/2018. DATA DA ASSINATURA: 06/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, na qualidade de Diretor Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2017

PROCESSO nº 040.00054390/2017-45- PARTES: SEF-DF X MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A. O Contrato tem por objeto a aquisição de 12 (doze) poltronas com apoio de cabeça em couro e 28 (vinte e oito) poltronas desembargador sem encosto para cabeça, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Fazenda do DF constantes do Edital nº 116/2016, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, mediante a Ata de Registro de Preço nº 45/2017, da Proposta da Contratada, Termo de Referência e em conformidade com arts. 6º, IX, e 40, I, da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 79.587,96 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), 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 2017NE01474, emitida em 06/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade: Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 459052; Fonte de Recurso: 135012216. DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: WILSON JOSÉ DE PAULA, na qualidade de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Pela CONTRATADA: VINÍCIUS PINA PINHEIRO, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2017

PROCESSO nº 040.00054390/2017-45- PARTES: SEF-DF X MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A. O Contrato tem por objeto a aquisição de 340 (trezentos e quarenta) cadeiras giratórias com apoia-braços, encosto de espaldar médio, na cor preta, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Fazenda do DF constantes do Edital nº 13/2015- da Superintendência da Regional em Minas Gerais da DPF/MJ, mediante a Ata de Registro de Preço nº 05/2016, da Proposta da Contratada, Termo de Referência e em conformidade com arts. 6º, IX, e 40, I, da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 282.200,00 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentos 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 2017NE01475, emitida em 06/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidades: ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 459052; Fonte de Recurso: 135012216. DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: WILSON JOSÉ DE PAULA, na qualidade de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Pela CONTRATADA: VINÍCIUS PINA PINHEIRO, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2017

PROCESSO nº 00040.00055781/2017-87- PARTES: SEF-DF X TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gestão Documental, a fim de manter satisfatórias as condições de funcionamento do Arquivo da Secretaria de Fazenda, bem como as condições de acesso e a gestão dos documentos sob sua guarda, como segue: Item 1 - Elaboração de código de classificação de documentos (área fim), da tabela de temporalidade (área fim), da SEF/DF, quantidade 01. Item 2 - Capacitação e treinamento do código de documentos e tabela de temporalidade aos multiplicadores, quantidade 30. Item 3 - Tratamento documental arquivístico com a classificação, avaliação, cadastramento e acondicionamento dos documentos das áreas meio e fim da SEF, quantidade 6300. Consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF, Ata de Registro de Preço nº 20/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF, da Proposta da Contratada, e da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que passam a integrar o presente termo. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, no interesse da contratante, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8666/93. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 1.765.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil reais), 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 2017NE01501, emitida em 11/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade: Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331040001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 136012215. DATA DA ASSINATURA: 14/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Mario Eduardo Rocha Lima, na qualidade de Diretor Presidente e Ricardo Murilo Pereira do Monte, na qualidade de Diretor Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 70/2017

PROCESSO nº 040.00055829/2017-57- PARTES: SEF-DF X NTSec Soluções em Teleinformática LTDA. O Contrato tem por objeto a aquisição a aquisição de solução de proteção de rede com funcionalidades de Next-Generation Firewall (NGFW). Compreende o hardware e software que compõe a solução, bem como garantia de hardware e software por 36 (trinta e seis) meses, além dos serviços de instalação da solução, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2017, da Ata de Registro nº 27/2017, pertencentes ao Ministério da Integração Nacional, do Termo de Referência, da Proposta da empresa e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, vinculado a garantia dos equipamentos, peças, softwares e ferramentas, a fim de garantir instrumentos administrativos durante a execução contratual. 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 total do Contrato é de R\$ 1.474.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil reais), sendo que o valor de R\$ 1.344.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil reais) diz respeito aquisição de solução de proteção de rede e o valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), refere-se a serviços/instalação de segurança, conforme Notas de Empenhos nºs 2017NE01491 e 2017NE01493, emitidas em 08/09/2017, sob o evento nº 400091, nas modalidades: Estimativos e Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 449052 e 339039; Fonte de Recurso: 135012216. DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: WILSON JOSÉ DE PAULA, na qualidade de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Pela CONTRATADA: PATRICIA ANGELINA DA CONCEIÇÃO, na qualidade de Sócia da Empresa.