

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 TERMO ADITIVO

Processo: 001-000650/2014. Quinto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 19/2014, firmado entre: Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e a CLÍNICA DE MAMOGRAFIA DE BRASÍLIA S/C. Objeto: reajuste dos fatores dos serviços prestados, consulta e pacotes estabelecidos entre o FASCAL e a CREDENCIADA. Vigência: a partir da publicação deste extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Data da assinatura: 27 de setembro de 2017. Legislação: art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993, alterado pela Lei nº 8.883/1994. Partes: pelo FASCAL, o Sr. Renan Bessoni Paz e pela Credenciada, a Dra. Janice Magalhães Lamas.

**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS**

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2017 - CASA CIVIL. PROCESSO SEI-GDF nº: 00002-00007275/2017-74. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS e VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico nº 030/2017 - SCG/SEPLAG (SEI-GDF nº 1609278) e Autorização SRP nº 1341/2017 (SEI-GDF nº 2055649). OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens para a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico 030/2017 (SEI-GDF nº 1609278), conforme Autorização SRP nº 1341/2017 (SEI-GDF nº 2055649). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9699; Natureza da Despesa: 33.90.33; Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2017NE00805, emitida em 6/9/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 300.000,03 (Trezentos mil reais e três centavos). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, cabendo a sua prorrogação na forma da lei. DATA DE ASSINATURA: 2/10/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SERGIO SAMPAIO, na qualidade de Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais; pela CONTRATADA: ANDREIA DA SILVA LIMA, na qualidade de Procuradora.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2017 - CASA CIVIL. PROCESSO SEI-GDF nº: 00002-00009744/2017-90. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS e ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME. PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico nº 69/2017 - SCG/SEPLAG (SEI-GDF nº 2331500) e Autorização SRP nº P02/2017 (SEI-GDF nº 2412034). OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e entrega de periódicos (jornais e revistas) impressos e em versão eletrônica, caso houver, a fim de atender a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal e órgãos vinculados, sendo adquirido por meio da Ata de Registro de Preços nº 9006/2017 (SEI-GDF nº 2331635) derivada do Pregão Eletrônico nº 69/2017/SCG/SEPLAG (SEI-GDF nº 2331500), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência nº 8 (SEI-GDF nº 2344073). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9699; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2017NE00844, emitida em 26/9/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 21.016,79 (vinte e um mil, dezessis reais e setenta e nove centavos). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28/9/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SERGIO SAMPAIO, na qualidade de Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais; pela CONTRATADA: FRANCISCO ELDIO FERNANDES ALEXANDRE, na qualidade de Sócio.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17/2017 - CASA CIVIL. PROCESSO SEI-GDF nº: 00002-00009744/2017-90. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS e SAMIO BANDEIRA ME. PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico nº 69/2017 - SCG/SEPLAG (SEI-GDF nº 2331500) e Autorização SRP nº P03/2017 (SEI-GDF nº 2412194). OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e entrega de periódicos (jornais e revistas) impressos e em versão eletrônica, caso houver, a fim de atender a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal e órgãos vinculados, sendo adquirido por meio da Ata de Registro de Preços nº 9006/2017 (SEI-GDF nº 2331635) derivada do Pregão Eletrônico nº 69/2017/SCG/SEPLAG (SEI-GDF nº 2331500), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência nº 8 (SEI-GDF nº 2344073). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9699; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2017NE00845, emitida em 26/9/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 7.322,80 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 28/9/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SERGIO SAMPAIO, na qualidade de Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais; pela CONTRATADA: SAMIO BANDEIRA, na qualidade de Empresário.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 50012017100400037

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2017

Processo: 00410-00017393/2017-24 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e SCATENA E SCATENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de materiais permanentes (mobiliários), itens 19, 20 e 21, 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\$ R\$ 17.399,92 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e dois centavos) e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) I - Unidade Orçamentária: 32.901, 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\$ 17.399,92 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00028, emitida em 05/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da data de sua assinatura, conforme estipulado no Termo de Referência. DA ASSINATURA: 01/10/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: WILHANS BARBOSA DOS SANTOS, na qualidade de Procurador da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2017

Processo: 00410-00017391/2017-35 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de materiais permanentes (mobiliários), itens 01,05 e 06, 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\$ 19.531,96 (dezenove mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa 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: 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\$ 19.531,96 (dezenove mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00026, emitida em 04/09/2017, 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 item 14.1 do Edital. DA ASSINATURA: 29/09/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: BENNO SCHOERPF, na qualidade de Administrador da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2017

Processo: 00410-00017392/2017-80 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de materiais permanentes (mobiliários), item 03, 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\$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA 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\$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE00048 emitida em 26/09/2017, 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 item 14.1 do Edital. DA ASSINATURA: 02/10/2017. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: PAULO SERGIO FONSECA MOURÃO, na qualidade de Sócio Administrador da Empresa.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0041/2017
Processo SEI nº 00410.00011158/2017-49, Pregão Eletrônico nº 071/2017, HOMOLOGADO em 22 de setembro de 2017, objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, contemplando Chá, Leite e Açoite, a fim de atender aos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do complexo administrativo do Distrito Federal (DF), conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência; assinatura da Ata: 02/10/2017, vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresas adjudicadas e itens homologados: itens 01, 02, 04, 05 e 06 - CDV COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ. 05.205.399/0001-60; itens 03 e 07 - COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELLI EPP - CNPJ - 18.768.894/0001-20. Ata, na íntegra, encontrase disponível no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br.

LEONARDO BATISTA VIEIRA
Coordenador Substituto

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.