

## SEÇÃO III

## PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017

Processo nº 001-000.947/2017. Objeto: Contratação por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da Câmara Legislativa do DF. Valor estimado: R\$ 2.493.357,12. Data/hora da Sessão Pública: 15/12/2017, às 09:30 Local: Internet no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Tipo: menor preço. O edital encontra-se nos endereços: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) (UASG 974004) ou [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br), no link transparência. Maiores informações (61) 3348-8650.

Em 04 de dezembro de 2017,  
EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA  
Pregeceiro

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

## EXTRATOS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Processo: 001-001124/2017. Termo de Credenciamento nº 26/2017, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e o CETTRO - Centro de Tratamento Oncológico Ltda. Vigência: a contar da data da assinatura do termo de credenciamento, observada a publicação deste extrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Objeto: prestação de serviços médicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2017NE01235; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 22/11/2017; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz; e pela Credenciada, Marco Murilo Buso.

Processo: 001-001040/2017. Termo de credenciamento nº 21/2017, firmado entre: Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e a VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. Vigência: a contar da data da assinatura do termo de credenciamento, observada a publicação deste extrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2017NE01136; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 01/11/2017; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz e pela Entidade, Camille Cipriano Vanini Tupinamba de Oliveira.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

## AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2017

Processo SEI: 00361-00053412/2017-18. Partes: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS x TORINO INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de estações de trabalho avançadas (workstations), por meio da Ata de Registro de Preços nº 2017/71 da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito - CAESB, conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2017 e Proposta da Empresa. Valor: R\$ 146.162,50. Dotação Orçamentária: UO: 09201, Programa de Trabalho: 04.126.6208.1471.5894, Natureza da Despesa: 44.90.52, Fonte de Recursos: 160. Nota de Empenho nº 2017NE00538, de 17/11/2017, no valor de R\$ 146.162,50. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 23/11/2017. Vigência: 23/11/2017 a 22/11/2018. Assinatura pela AGEFIS: Bruna Maria Peres Pinheiro da Silva, Diretora-presidente e pela Empresa Torino Informática LTDA: Rodrigo do Amaral Rizzo, na qualidade de sócio-procurador.

## ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2017,  
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.

Processo SEI nº 00151-00000840/2017-78. PARTES: ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e COPIADORA COPIA EXATA LTDA, CNPJ: 32.907.388/0001-03, OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços para impressão em lona vinílica, por demanda, de 85m2 (oitenta e cinco metros quadrados) para atender o Arquivo Público do Distrito Federal, consoante especifica o termo de referência e a proposta apresentada pela empresa, que passam a integrar o presente termo, conforme Dispensa de Licitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O: 09.102, U.G: 230103, Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008, Fonte 100, Natureza da Despesa 33.90.39. NOTA DE EMPENHO: 2017NE00152, emitida em 07/11/2017, sob evento 400091, modalidade global. VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 14/11/2017. SIGNATÁRIOS: pelo ArPDF: JOMAR NICKERSON DE ALMEIDA - Superintendente; e pela contratada: HEITOR MACHADO FRANCO - Sócio Administrador.

## RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº: 00151-00000840/2017-78. Interessado: Arquivo Público do Distrito Federal. Assunto: Contratação de empresa especializada para atender despesa com a prestação de serviço para impressão em lona vinílica, por demanda, de 85m2 (oitenta e cinco metros quadrados) para atender o Arquivo Público do Distrito Federal, no valor de R\$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais), em favor da Empresa COPIADORA COPIA EXATA LTDA, CNPJ: 32.907.388/0001-03. RATIFICADO nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a dispensa de licitação de que trata o referido processo, com fulcro no inciso II do artigo 24, da mencionada Lei, conforme Nota Técnica SEI-GDF nº 16/2017 - ARPDF/GAB/ASSEJUR, e justificativa constante dos autos. Publique-se e encaminhe-se a UAG/ArPDF para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2017. Signatário: Jomar Nickerson de Almeida - Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2017

Processo: 00410-00013807/2017-46 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e TERACOM TELEMÁTICA S.A., na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Aquisição de ativos de rede, item 06, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência; no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2017-SEPLAG/MG, que culminou com a edição da Ata de Registro de Preço nº 185/2017-SEPLAG/MG e na Proposta de Preços da empresa. DO VALOR: R\$ 1.154.000,00 (um milhão e cento e cinquenta e quatro mil reais) e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.5126-0003; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 135. O empenho é de R\$ 1.154.000,00 (um milhão e cento e cinquenta e quatro mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01370, emitida em 21/11/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 30/11/2017, DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: MARCIO ROGERIO MULLER DA SILVA e por ANTONIO CARLOS TIECHER PORTO, ambos na qualidade de Diretores da Empresa.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2017

Processo: 00410-00022333/2017-23 (SEI) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S.A., na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e de subscrições de licenças de software, banco de dados e sistema operacional Microsoft, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas descritas no Termo de Referência, no Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2017-MMA/DF, e seus anexos, na Ata de Registro de Preços nº 31/2017-MMA/DF e proposta de preços da empresa. DO VALOR: R\$ 320.200,00 (trezentos e vinte mil e duzentos reais), e correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471-0029; III - Natureza da Despesa: 44.90.39; IV - Fonte de Recursos: 135. O empenho é de R\$ 320.200,00 (trezentos e vinte mil e duzentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01357, emitida em 20/11/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93. DA ASSINATURA: 30/11/2017, DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: CAMILLA CRISTINE DE SOUZA OLIVEIRA ROCHA, na qualidade de Procuradora da Empresa.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2017

Processo: 00410-00011800/2017-24 (SEI-GDF) - DAS PARTES: SEPLAG, na qualidade de CONTRATANTE e CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) Na CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes, em virtude da inserção do CNPJ/MF da filial de Brasília, passará a ter a seguinte redação: CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes - O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEPLAG/DF), com sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.230.476/0001-07, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, portadora da cédula de identidade RG nº 973.748, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 490.644.281-15, na qualidade de Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme delegação de competência prevista no artigo 31 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, referente às Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do Distrito Federal, e de outro lado, a empresa CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.469.511/0001-69, com sede na Avenida Dr. Churci Zaidan, 1.240 - 26 e 27 andares, Golden Tower, Ed. Morumbi Corporate, Vila São Francisco, São Paulo - SP - CEP: 04711-130, neste ato representada por sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.469.511/0004-01, localizada na ST SCN, quadra 4, bloco B - Torre Oeste, sala 802 - Centro Empresarial Varig, CEP 70.710-926 - Brasília - DF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ANDREA MARIA LEMOS PIRONNET MOSSA, portadora da cédula de identidade nº 11.740.024, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 088.574.808-52, na qualidade de Procuradora da empresa, celebram o presente Termo pelas seguintes cláusulas: b) Na CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária, em virtude da inserção do CNPJ/MF da filial e retificação da Nota de Empenho, passará a ter a seguinte redação: CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária - 6.1 - A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: I - Unidade Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471-0029; III - Natureza da Despesa: 44.90.39; IV - Fonte de Recursos: 135. O empenho inicial é de R\$290.919,00 (duzentos e noventa mil novecentos e dezenove reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01382, emitida em 23/11/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 30/11/2017, DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, na qualidade de Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: ANDREA MARIA LEMOS PIRONNET MOSSA, na qualidade de Procuradora.

## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA  
COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIOS  
GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS

## EDITAL Nº 02, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

O GERENTE DA GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS, EM SUBSTITUIÇÃO, DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIOS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto nos arts. 20, 23 e 24 da Instrução Normativa nº 18, de 29 de setembro de 2017, em referência ao sorteio eletrônico de prêmios do programa de concessão de créditos do Distrito Federal - Programa Nota Legal, do segundo semestre de 2017, de número 00217, realizado no dia 20 de novembro de 2017, TORNA PÚBLICO o código hash do arquivo contendo o resultado do sorteio e os 100 primeiros bilhetes contemplados.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 50012017120500060

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