

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA
SECRETARIA GERAL

EXTRATO DE CONTRATO (4º TERMO ADITIVO)

Processo: 001-000.957/2013. Contrato nº 13/2016 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Contratante, e a empresa ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A, Contratada. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, o qual passa a vigorar de 08 de setembro de 2020 a 07 de setembro de 2021. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Secretário-Geral, e, pela Contratada, RODRIGO VELOSO MIZUNO – Representante.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM
TRÂNSITO

EDITAL Nº 33, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020

O GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, atendendo as atribuições em conformidade com o artigo 2º da Portaria nº 146 de 21 de julho de 2017 em consonância com o artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011 e atendendo ao disposto no artigo nº 12 do Decreto nº 37256 de 15 de abril de 2016, tendo em vista o disposto no artigo 9, Inciso I e o artigo 10, Inciso II, alínea "a", da Portaria nº 403 de 20 de outubro de 2009, DECLARA QUE FICA DENEGADA a autorização de uso da Nota Fiscal Eletrônica dos contribuintes na ordem de NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CF/DF, DENOMINAÇÃO SOCIAL, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA e a DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA DENEGACÃO.

- 07.636.530/001-22, CYBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA, AGBRA. Volume de operações incompatíveis com o seu capital social. Fundamentação: § 11, Artigo 10 da PORTARIA 403/2009.
- 07.995.615/001-70, DANIEL SOUSA GONÇALVES, AGCEL. Volume de operações incompatíveis com o seu capital social. Fundamentação: § 11, Artigo 10 da PORTARIA 403/2009.
- 07.985.871/001-80, ESPELHO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI, AGSIA. Volume de operações incompatíveis com o seu capital social. Fundamentação: § 11, Artigo 10 da PORTARIA 403/2009.
- 07.993.543/001-09, F.C. DA SILVA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA, AGTAG. Volume de operações incompatíveis com o seu capital social. Fundamentação: § 11, Artigo 10 da PORTARIA 403/2009.

PAULO ROBERTO BATISTA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2020

Processo: 00413-00001987/2020-34 - DAS PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - Iprev/DF e a empresa OI S/A - DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos da Proposta, da Justificativa de Dispensa de Licitação, baseada no inciso IV, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93. DO OBJETO: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços para central telefônica PABX (DDR) modalidade feixes digitais E1, Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) local para linhas diretas não residenciais, Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Longa Distância Nacional (LDN), para atender ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal Iprev/DF, conforme as disposições e condições constantes do Termo de Referência. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de sua assinatura. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.573,70 (sessenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal; Programa de Trabalho: 09122820385170053 – Manutenção de Serviços Administrativos - Iprev/DF, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 - Fonte de Recursos: 280 - Nota de Empenho nº 2020NE00249 emitida em 27/08/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. SIGNATÁRIOS: Pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF: NEY FERRAZ JÚNIOR na qualidade de Diretor Presidente e pela empresa OI S/A: NELSON NAOZO MOREIRA KUMEDA e VANÊSSA BORGES RAUPP FONSECA na qualidade de Procuradores.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 03/2020

PROCESSO: 00413-00001455/2020-05 - DAS PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF e a FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF - DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos da Proposta, da Justificativa de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso XIII, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DO OBJETO: Contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal/FUNAP-DF, para prestação de serviços relacionados a manutenção e conservação predial - limpeza interna e externa, com fornecimento de mão de obra de 08 (oito) reeducandos e 01 (um) encarregado, compreendendo insumos de limpeza e deslocamento de equipamentos, para atender os imóveis que pertencem ao Fundo Solidário Garantidor - FSG, administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, na metragem total de 6.779,59 m2 de área interna e 19.660 m2 área externa, e consoante específica o Termo de Referência, a Justificativa de Dispensa de Licitação e a Proposta que passam a integrar o Presente Termo, sem necessidade de transcrição. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 83.813,67 (oitenta e três mil oitocentos e treze reais e sessenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal; Programa de Trabalho: 09122820385170137 - Manutenção de Serviços Administrativos - Iprev/DF. NATUREZA DE DESPESA: 33.91.39 - Fonte de Recursos: 180 - Nota de Empenho nº 2020NE00252 emitida em 01/09/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. SIGNATÁRIOS: Pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF: NEY FERRAZ JÚNIOR na qualidade de Diretor Presidente e pela empresa FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF: DEUSELITA PEREIRA MARTINS na qualidade de Diretora Executiva.

BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

III TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 168/2016

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Contratada: CONSÓRCIO OI S/A. Objeto do contrato: Serviços de comunicação de dados para conexão à internet. Objetos do termo aditivo: prorrogação do contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 02/09/2020, alteração da velocidade de 150 Mbps para 500 Mbps - Item 5 do contrato e inclusão de obrigação à Contratada. Aditivo firmado em: 02/09/2020, pelo valor de R\$ 2.847.154,80 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão com base no orçamento de investimentos e dispêndios, natureza 4 - dispêndio das estatais, e fonte 1 - geração própria. Signatário pelo BRB, Fabiano Pereira Côrtes. Signatários pela Contratada, Vanessa Borges Raupp Fonseca e Bárbara Fortes Soares Dutra Moraes. Processo BRB nº: 041.000.489/2016. Responsável pela publicação: Thiago Rocha Ribeiro, Gerente de Área e. e.

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 062/2020, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos motor-gerador do Ed. Brasília e da Ag. Taguatinga Centro do BRB, para período de 30 (trinta) meses. Empresa vencedora: JK ENERGIA LTDA., CNPJ: 08.847.656/0001-56, pelo valor total de R\$ 46.144,80 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. UASG: 925008. Processo nº 517/2020 Carlos F. L. Fagundes – Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE07145

Processo: 00060-00371133/2020-04. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DROGUISTA CEARENSE EIRELI. CNPJ Nº 16.632.133/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 249/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM003332 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM002683. VALOR: R\$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 04/09/2020. Pela SES/DF: EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO.