

SEÇÃO III**CASA CIVIL****SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2019-CACI PROCESSO SEI-GDF Nº: 00002-00002701/2019-45. PARTES: CASA CIVIL; CASA MILITAR e PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico nº 003/2019-SRP/SCG, Autorização SRP nº 846/2019 e do Termo de Referência nº 4. OBJETO: Aquisição de CRACHÁ, para fornecimento parcelado, a fim de atender às demandas da Casa Militar, da Casa Civil do Distrito Federal e órgãos vinculados. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.9701; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2019NE00317, de 14/5/2019. DO VALOR: R\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura, prorrogáveis. DATA DE ASSINATURA: 15/07/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO, na qualidade de Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, e Cel. QOPM - MARCUS PAULO KOBOLDT, na qualidade de Chefe da Casa Militar. Pela CONTRATADA: ADELSON MACEDO NEVES, na qualidade de Procurador.

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DE CONTRATO**

Espécie: Contrato nº 01/2019 -DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARTES: Arquivo Público do Distrito Federal e a empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 32.913.188/0001-5. OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação, por dispensa de licitação, de empresa para contratação de serviços de impressão, com o fornecimento de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas copiadoras, com assistência técnica no local, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção preventiva e corretiva, instalação, orientação de utilização, sistema de bilhetagem, fornecimento de insumos/consumíveis originais, exceto papel, baseado no inciso II, do art. 24 c/c art. 26, e demais disposições da Lei nº 8.666 21.06.93. Contratação conforme consta no processo SEI nº 00151-00000366/2019-46. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 230103; UO: 09102; Programa de Trabalho: 13.122.6003.8517.9741; Fonte: 100; Natureza da Despesa: 33.90.39; Modalidade: Estimativa, VALOR TOTAL: 11.064,00 (onze mil e sessenta e quatro reais). Nota de Empenho nº 2019NE00078; SIGNATÁRIOS: pelo ARPDF: THALES MENDES FERREIRA, Superintendente; e pela CONTRATADA: GUILHERME OLIVIERI CAIXETA BORGES na qualidade de Sócio-Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES****ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ****RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Processo: 00137-00002034/2019-10; Interessado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. Em conformidade com o disposto no Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, fundamentado com as disposições contidas no artigo 30, incisos II, IV e V, e artigos 86, 87 e 88 das Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal aprovadas pelo Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, RECONHEÇO A DÍVIDA, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Previsão de Pagamento, no valor de R\$ 93,02 (noventa e três reais e dois centavos), a favor do DETRAN/DF, decorrente do pagamento de Licenciamento Anual de Veículos referente ao exercício de 2018 do veículo Trator marca New Holland, placa JIL-7431, conforme documentação constante dos autos. A despesa correrá à conta da Dotação Orçamentária contida no Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0106 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais; Natureza da Despesa: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 120 - Diretamente Arrecadado. Publique-se e retorne o processo à Gerência de Orçamento e Finanças para demais providências. LUCIANE GOMES QUINTANA - Administradora Regional.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2018, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002**

Processo: 0306-000003/2018, Partes: Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento RA-XXV e Indústria de Água Mineral IBIA LTDA-ME, Fundamento Legal: modalidade global, sendo forma de contratação adesão de Ata de Registro de Preços da DIREP/SEPLAG, Objeto: aquisição de 987 galões de 20L de água mineral. Valor total do Contrato: R\$ 6.810,30 (seis mil oitocentos e dez reais e trinta centavos). Unidade Orçamentária: 09127, Programa de Trabalho: 04122600185170087, Natureza da Despesa: 339030, Fonte de Recursos: 120, Nota de Empenho nº 2018NE00146 de 28/08/2018 e 2019NE00120 de 16/07/2019 Vigência: O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da publicação da ATA, 23 de julho de 2018, ou até o término da entrega de todo bem recebido pelo executor do contrato, Data de assinatura: 27 de setembro de 2018, Signatários: Pelo Distrito Federal: MELQUISEDEQUE DA SILVA PORTELA e pela Contratada: EDUARDO BARROS DE QUEIROZ RODRIGUES.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL**EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016**

PROCESSO: 001442/2016 - DAS PARTES: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL X AMC INFORMÁTICA LTDA. DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 015/2015 BRB, Ata de Registro de Preços nº BRB-036/2015, da sua Adjucação e Homologação, do Termo de Referência, da Proposta e da Lei nº 8.666/1993 e das Leis nº 8.666/1993, 10.520/2005, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e Decreto Distrital nº 36.519/2015. DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos

multifuncionais com funções de cópia, impressão e digitalização, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de suprimentos e peças de reposição, com exceção de papel, para atender a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL-DF LEGAL. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 193.898,88 (cento e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 630101; II - Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0125; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V - Nota de Empenho: o empenho inicial é de R\$ 48.474,72 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00012, emitida em 22/07/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativa. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos do Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. DA ASSINATURA: 12/07/2019. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES, na qualidade de Secretário de Estado DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL-DF LEGAL; e pela CONTRATADA: CAIO LIMA SANDES, na qualidade de procurador.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS****COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DIRETORIA DE COMPRAS****AVISOS DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - UASG 974002**

Objeto: Registro de Preços de material de consumo de gêneros alimentícios, contemplando café torrado e moído e café torrado em grãos, a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do Governo Distrito Federal, conforme especificações, condições e quantidades descritas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital. Valor total estimado: R\$ 1.650.913,07. Tipo de Licitação: Menor Preço. Abertura das propostas dia 05/08/2019, às 10h00min. Processo nº: 00040-00008540/2019-19. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8497.

Brasília/DF, 23 de julho de 2019

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 974002**

Objeto Registro de preço visando a eventual aquisição de material do gênero alimentício (água potável) e material de condicionamento e embalagem (garrafão retornável - vasilhame) a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R\$ 2.631.077,36. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de despesa: 33.90.30. Abertura das propostas dia 05/08/2019, às 9h30min. Processo nº: 00040-00008279/2019-49. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8497.

Brasília/DF, 23 de julho de 2019

TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA
Pregoeira**COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇO****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9011/2019**

Processo SEI nº 00410-00012776/2018-97, Pregão Eletrônico nº 0141/2018, com HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 16 de julho de 2019. Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de alimentação e nutrição, para gestão de Restaurante Popular, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Assinatura da Ata: 23/07/2019. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e itens homologados: CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA - CNPJ: 11.133.237/0001-67, itens 4, 5, 6, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Portal e-Compras, do Governo do Distrito Federal (www.compras.df.gov.br).

RODRIGO NUNES MACHADO

Diretor

SUBSECRETARIA DA RECEITA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E AUDITORIAS ESPECIAIS**EDITAL Nº 07/2019 - GEMAE/COFIT/SUREC/SEF, DE 22 DE JULHO DE 2019**

O GERENTE DE MONITORAMENTO E AUDITORIAS ESPECIAIS, DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura da Notificação 290/2019 - NICMS/GEMAE/COFIT/SUREC, emitida contra a empresa Lucas Silva Pires Atacadista de Materiais para Construção-EIRELI, CF/DF 07.703.154/001-32, em consonância com o inciso III do artigo 11 da Lei 4.567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o inciso III do artigo 12 da Lei supramencionada, no prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, ficando o contribuinte intimado, nos termos do § 2º do artigo 6º do Decreto nº 34.063, de 19 de dezembro de 2012, a comprovar, via envio de imagem para o endereço eletrônico nicms@sefp.df.gov.br ou apresentação no endereço Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Vale do Rio Doce, Sala 506, os seguintes procedimentos: 1) apresentar comprovante de regularização de pendência fiscal que resultou no cancelamento da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. O não cumprimento da notificação, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência, ensejará a exclusão de ofício da condição de substituto tributário nas operações com produtos constantes do item 41 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955/1997 e conforme art. 5º do Decreto nº 34.063/2012, ficando obrigado a recolher o imposto conforme estabelecido na legislação tributária do Distrito Federal. A notificação supracitada encontra-se à disposição do interessado ou de pessoa (s) por ele legalmente autorizada (s), nos dias úteis, das 09:00 às 17:00 horas, no Núcleo de Monitoramento do ICMS e de Regimes Especiais - NICMS, situado no SBN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Vale do Rio Doce, Sala 506, Asa Norte, Brasília-DF.

MARCO ANTONIO CARDOSO VILARINHO