EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2013. Processo 040.004.068/2012 - Partes: DF/SEF X ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a suporte técnico remoto 24x7 (24 horas por dia, sete dias por semana) para os softwares da ORACLE, com atualização dos softwares, de acordo com o Projeto Básico, fls. (290 a 300), o Parecer nº 1.323/2012 - PROCAD/PGDF, fls.(333 a 357), os despachos de reconhecimento fls. (423) e de ratificação da inexigibilidade de licitação fl. (413) e a Proposta da ORACLE fls. (454 a 492). Valor: O valor total do Contrato é de R$ 2.703.443,58 (dois milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), devendo a importância de R$ 2.252.869,65 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.011/2012, enquanto que a parcela remanescente no valor de R$ 450.573,93 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e três centavos) será custeada à conta de dotações a serem alocadas no orçamento de 2014. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471.0012, Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos100 – 135 – 300. Data da Assinatura: 25/02/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Eunice de Oliveira Ferreira Santos, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal /SUAG/SEF; Pela Contratada: Darcilene Sepúlveda Contaifer, na qualidade de Procuradora, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2013. Processo 040.003.743/2011- Partes: DF/SEF X ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a suporte técnico especializado com cobertura do tipo 24X7(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), para os equipamentos e softwares do fabricante Sun/Oracle, conforme especifica o termo de referência às fls. (02 a 11). Valor: O valor total do Contrato é de R$ 120.788,12 (cento e vinte mil, setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), devendo a importância de R$ 100.656,76 (cem mil, seiscentos e cinqüenta e seis mil e setenta e sete centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4.744/2011, enquanto que a parcela remanescente no valor de R$ 20.131,36 (vinte mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos) será custeada à conta de dotação a ser alocada no orçamento seguinte. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04126620325570007, Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos 100. Data da Assinatura: 25/02/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Eunice de Oliveira Ferreira Santos, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal / SUAG/SEF; Pela Contratada: Darcilene Sepúlveda Contaifer, na qualidade de Procuradora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2013. Processo 040.001.626/2013 - Partes: DF/SEF x PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de recepção e secretariado. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 920.725,56 (novecentos e vinte mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), devendo a importância de R$ 460.362,78(quatrocentos e sessenta mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.011, de 28.12.2012, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 130103; Programa de Trabalho: 04122.6003.8517.0051; Natureza da Despesa: 33.90.37; Fonte de Recursos: 100. Data da Assinatura: 09/07/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Adonias dos Reis Santiago, na qualidade de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Pela Contratada: Almon Botelho de Alvarenga Júnior, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2013. Processo 040.001.797/2013 - Partes: DF/SEF x PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de recepção e secretariado. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 635.528,40 (seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), devendo a importância de 317.764,20 (trezentos e dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.011, de 28/12/2012, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 130103; Programa de Trabalho: 04122.6003.8517.0051; Natureza da Despesa: 33.90.37; Fonte de Recursos: 100. Data da Assinatura: 09/07/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Adonias dos Reis Santiago, na qualidade de Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF; Pela Contratada: Almon Botelho de Alvarenga Júnior, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2014-SEF PROCESSO N.º 040.000.392/2014 – DAS PARTES: DF/SEF X. PANACOPY – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de grande porte com ambiente instalado nas dependência da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF e em ambiente externo, sediado no Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, 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$ 2.187.000,00 (dois milhões cento e oitenta e sete reais). Empenhado inicialmente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.289/2013, de 31/12/2013, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações posteriores. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho; 04126620325570007; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, na qualidade de Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral; Pela CONTRATADA: ANDRÉ LUIZ SILVESTRE, na qualidade de na qualidade de Sócio.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2013-SEF PROCESSO N.º 040.003.563/2013– DAS PARTES: DF/SEF X EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. DO OBJETO: O Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a suplementar, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente a um acréscimo de 22,22% (vinte e dois inteiros por cento) as despesas do Contrato n.º 50/2013-SEF, nos termos do inciso I, alínea b, artigo 65 da Lei 8.666/93, conforme solicitação e justificativa de fls. (1192), autorização de fls. (1193) e informação de disponibilidade orçamentária ás fls. (1194), passando o valor atual do contrato de R$ 8.196.187,18 (oito milhões, cento e noventa e seis mil, cento e oitenta e sete reais e dezoito centavos) para R$ 9.696.187,18 (nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e sete reais e dezoito centavos), sendo empenhado inicialmente a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme 2014NE0021.DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DO VALOR: O valor total desta prorrogação é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).DATA DA ASSINATURA: 18/03/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, na qualidade de Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA BARROS, na qualidade de Sócio Diretor da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2014. Processo: 040.000.460/2012. Partes: DF/SEF X Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Objeto: Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes à contratação de serviços de certificação digital, integrante da raiz ICP\_ BRASIL para a criação de autoridade de registro (AR) vinculada à autoridade certificadora (AC) do SERPRO, com fornecimento de certificados digitais de pessoas física, jurídica e de equipamentos para a Secretaria de Estado de Fazenda. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.041.664,46 (um milhão, quarenta e um mil e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo empenhado inicialmente R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Nota de Empenho n º 2014NE00094, emitida em 31/01/2014, sob o evento nº 400091 – Dispensa de Licitação, na modalidade: 2 - Estimativo. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 130103; Programa de Trabalho; 04126620325570007; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, na qualidade de Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SEF/DF; Pela CONTRATADA: MARCIO ANDRÉ MARTIMBIANCO BRIGIDI, na qualidade de Superintendente da Superintendência de Relacionamento com Clientes - Clientes Especiais - SUNCE da empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2014. Processo: 040.004.270/2013. Partes: DF/SEF X empresa HBL – CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos e insumos, sob demanda, para atender as necessidades das Unidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 29.387,00 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais), sendo empenhado inicialmente R$ 7.346,73 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) conforme Nota de Empenho nº 2014NE00023, emitida em 23/01/2014, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo, devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.289/2013 e a parcela remanescente à custa de dotações posteriores. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho; 04122600385170051; Natureza da Despesa: 339030 e 339030; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, na qualidade de Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SEF/ DF; Pela CONTRATADA: JOSÉ VIEIRA DA SILVA, na qualidade de Sócio Gerente da empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2017 PROCESSO SEI nº 040.00056829/2017-74- PARTES: SEF X ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento dos seguintes produtos Citrix, conforme detalhado a seguir: Item 01: Licença GELA-1 Xendesktop Ent. Ed Trade-Up from Xenapp Ent - x1 CCU License. Part Number: 3013157-G1, quantidade 100, marca Citrix. Item 02: Licença Citrix NetScaler Gateway enterprise VPX. Part Number: 3013070-G1, quantidade 02, marca Citrix. Item 03: Serviços de suporte técnico para Licença GELA-1 SWM 5 Years XenDesktop Ent Ed - CCU License. Part Number: 4034321-G1. Garantia de 60 meses, quantidade 100, marca Citrix. Item 04: Serviços de suporte técnico para Licença GELA-1 SWM 5 Years NetScaler Gateway Ent. Part Number: 4034402-G1. Garantia de 60 meses, quantidade 02, marca Citrix. Item 05: Serviços para instalação, configuração, customização, testes, transferência de conhecimento (Hands-on) e documentação da implantação para Gela-1 Xendesktop Ent. Ed Trade-Up from XenApp EntSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA x1 CCU License, quantidade 100, marca Alsar; Item 6: Serviços para instalação, configuração, customização, testes, transferência de conhecimento (Hands-on) e documentação da implantação para Citrix NetScaler EnterpriseVPX, quantidade 02, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico n° 22/2017 - DILIC/SUAG/SEF-DF, do Termo de Referência, da Proposta da Empresa, Ata de Registro de Preço n° 22/2017 - DILIC/SUAG/SEF, Autorização e da Lei nº 8.666 21.06.93. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 280.124,00 (duzentos e oitenta mil, cento e vinte e quatro reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, conforme Nota de Empenho nº 2017NE01392, emitida em 24/08/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122620331020001. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 44.90.39; Fonte de Recurso: 136012216. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: Otaciano da Cruz Vieira Junior, na qualidade de Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2017 PROCESSO SEI nº 040.00055911/2017-81- PARTES: SEF X FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. O Contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (café ), para atender as necessidades desta SEF/DF, Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2017 - SCG/SEPLAG, do Termo de Referência, da Ata de Registro de Preço de 0032/2017, Autorização Ata SRP nº 1195/2017, como segue: 4.052 pacotes de Café torrado e moído, tipo arábica, grãos selecionados, embalado a vácuo e de primeira qualidade, marca: Fino Sabor. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, desde a sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 28.364,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e quatro 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 2017NE01318, emitida em 08/08/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122600385170051 Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte de Recurso: 1000000. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: Sylvana Dias de Araújo Arruda, na qualidade de Representante Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2015. Processo: 125.000.816/2015 – Das Partes: DF/SEF X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Do Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, compreendendo o acolhimento de documentos de arrecadação e (ou) guias de recolhimento, o processamento de documentos e informações de arrecadação, o repasse do produto da arrecadação e a prestação de contas das informações de arrecadação, em relação aos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, na forma do Decreto nº 36.549/2015. Da Vigência: O presente Contrato é firmado com prazo de vigência por 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do § 4º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o Parecer Normativo nº 1.030/2009 - PROCAD/ PGDF. Do Valor: O valor anual estimativo do presente contrato é de R$ 1.400.611,62 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), sendo que o empenho inicial é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº: 2015NE1908, emitida em 06/11/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. Da Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 041226003851700051; Natureza da Despesa: 339047; Fonte 100. Data da Assinatura: 06/11/2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pelo(a) Contratado(A): ELICIO LIMA, na qualidade de Superintendente Regional.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2016. PROCESSO: 040.003.926/2015 - DAS PARTES: DF/SEF X BANCO CITIBANK S.A. DO OBJETO: Prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, compreendendo o acolhimento de documentos de arrecadação e (ou) guias de recolhimento, o processamento de documentos e informações de arrecadação, o repasse do produto da arrecadação e a prestação de contas das informações de arrecadação, em relação aos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, na forma do Decreto nº 36.549/2015. DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do § 4º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o Parecer Normativo nº 1.030/2009 - PROCAD/PGDF. DO VALOR: O valor anual estimado do presente contrato é de R$ 4.352,26 (quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), devendo a importância de R$ 1.757,36 ( mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) para o exercício de 2016, e o valor de R$ 2.594,90 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) para o exercício de 2017. O empenho inicial é de R$ 1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2016NE01922, emitida em 16/09/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária, 19101, Programa de Trabalho: 04129620360660004; Natureza da Despesa: 339047; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2016. SIGNATÁRIOS: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: ANDREA HELOISA MOREIRA DE BARROS na qualidade de Procuradora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2015. PROCESSO: 040.003.063/2015 – DAS PARTES: DF/SEF X Banco do Brasil S/A. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto o(a) prestação dos serviços de arrecadação de tributos estaduais de competência do Distrito Federal, por intermédio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, inclusive na modalidade “on-line”, compreendendo o acolhimento de documentos de arrecadação e (ou) guias de recolhimento, o processamento de documentos e informações de arrecadação, o repasse do produto da arrecadação e a prestação de contas das informações de arrecadação, em relação aos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, na forma do Decreto nº 36.549/2015. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir da assinatura. DO VALOR: R$ 146.005,82 (Cento e quarenta e seis mil, cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme Nota(s) de Empenho nº(s): 2015NE01707, emitida(s) em 28/09/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04122600385170051; Natureza da Despesa: 339047; Fonte de Recurso: 100000000. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário(a) da Subsecretaria de Administração Geral; Pelo(a) CONTRATADO(A): José Aparecido de Oliveira, na qualidade de Sócio(s)/Responsável(eis)/Titular.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2016. PROCESSO: 040.004.137/2015 - DAS PARTES: DF/SEF X BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DO OBJETO: a prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, compreendendo o acolhimento de documentos de arrecadação e (ou) guias de recolhimento, o processamento de documentos e informações de arrecadação, o repasse do produto da arrecadação e a prestação de contas das informações de arrecadação, em relação aos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, na forma do Decreto nº 36.549/2015. DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do § 4º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o Parecer Normativo nº 1.030/2009 - PROCAD/PGDF. DO VALOR: O valor anual estimado do presente contrato é de R$ 1.870,46 (um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2016NE00607, emitida em 15/04/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária, 19101, Programa de Trabalho: 04129620360660004; Natureza da Despesa: 339047; Fonte de Recurso: 100000000. DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016. SIGNATÁRIOS: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: LUIZ HENRIQUE MUNGO NICÁCIO e TAISE CHRISTINE DA CRUZ, na qualidade de Representantes Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 79/2017 PROCESSO: 00040-00054001/2017-81 - DAS PARTES: SEF/DF X BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - EPP. DO OBJETO: O contrato tem por objeto a Contratação de empresa de empresa para serviço de disponibilização de links de transmissão de dados de alta velocidade entre as localidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF/DF não atendidas pela rede GDFnet e o seu Edifício Sede, incluindo disponibilização, instalação, ativação e configuração de equipamentos, bem como o serviço de suporte técnico, de acordo com especificação técnica constante no Edital e Termo de Referência. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a partir de 02/11/2017 até 02/11/2022. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 357.268,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, conforme Nota de Empenho nº 2017NE01739, emitida em 25/10/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04.126.6203.2557.0007. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Fabrício Chaves Cavalcante de Oliveira, na qualidade de SócioA d m i n i s t r a d o r.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2017 PROCESSO: 040.00056501/2017-58 - PARTES: SEF-DF X CDV COMERCIAL LTDA. O Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades desta SEF/DF, por meio da ARP nº 0037/2017, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2017-SCS/SEPLAG, da Autorização SRP nº 1319/2017, como segue: item 03 - AÇÚCAR, Apresentação: cristal, 1ª qualidade, Embalagem: primária plástica transparente, Prazo de validade: mínima de 11 meses a partir da entrega do produto, Características Adicionais: não será permitida a presença de dióxido de enxofre (SO2) na análise final do produto (Resolução 04/88 - CNS/MS de 24/11/1988), Unidade De Fornecimento: pacote de 02 quilogramas, (quantidade 945). DA VIGÊNCIA: O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, desde a sua assinatura. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 8.675,00 (oito mil, seiscentos e setenta e cindo 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 2017NE01413 , emitida em 28/08/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade: Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04122600385170051. Unidade Orçamentária: 19101. Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recurso: 109000000. DATA DA ASSINATURA: 13/09/2017. SIGNA- TÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson Borges Roepke, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: Douglas Bernardi Rodrigues Borges, na qualidade de Sócio.

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS Processo: 193.000.583/2017. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº 546/2017 - Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas - Edital Nº 01/2017 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Daniela Schmitz Wortmeyer como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) 5th International Congress of the International Society for Cultural-Historical Activity Research. NOTA DE EMPENHO 2017NE00790, Data: 04/07/2017, Valor: R$ 9.490,70 (nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 28/07/2017; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA, Diretor-Presidente; como PESQUISADOR: Daniela Schmitz Wo r t m e y e r..

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2017 PROCESSO SEI Nº 040.000.54492/2017-61 - DAS PARTES: DF/SEF X CODEX ATLANTICUS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA: Contratação de empresa para aquisição das ferramentas Qlik Analytics Platform e Qlik Sense, suporte técnico e atualizações de versões, treinamentos e suporte especializado no uso da solução (Mentoria), para desenvolvimento de aplicações de análise de dados, com o objetivo de disseminar a utilização de ferramentas de Business Intelligence na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito FederalSEF/DF, conforme especificações técnicas, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2017, da Proposta da Empresa, como segue: Grupo 2: item 7 - Treinamento para desenvolvimento do QLIKVIEW - carga horária mínima de 40 horas; item 8 - Tr e i - namento para desenvolvimento do QAP com carga horária mínima de 16 horas; item 9 - Treinamento para QLIK SENSE (área de infraestrutura, com conhecimento de Windows Server, ambiente de rede, serviços WEB), com carga horária mínima de 08 horas; item 10 - Treinamento para desenvolvimento do QLIK SENSE com carga horária mínima de 16 horas: item 11 - Serviço de Suporte ao desenvolvimento (Mentoria) de projetos com as ferramentas QLIK VIEW ANALYTICS PLATFORM E QLIK SENSE. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, até 28/07/2018. DO VALOR: R$ 1.366.633,00 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais), conforme Nota de Empenho nº 2017NE01237, emitida em 25/07/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho: 04.1226.2033.1040.0001; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 136012215. DATA DA ASSINATURA: 28/07/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral; Pela CONTRATADA: SÉRGIO ALEXANDRE CARVALHO MAIA DE FARIAS, na qualidade de Sócio-Diretor.