

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00735

PROCESSO: 04026-00021181/2024-38. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO (CAPA PARA COLCHÃO) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 71/2023 SEPLAD -DF e Ata de Registro de Preços nº 050/2024 SEPLAD-DF. CAPA PARA COLCHÃO - ITEM 2. MARCA CRIE/DIAMANTE INCONTINENCIA - Quantidade: 869 unidades. Valor total: R\$ 24.749,12 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e doze centavos). Valor unitário R\$ 28,48 (vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 24/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00763

PROCESSO: 04026-00019375/2024-73. Nota de Empenho 2024NE00763, emitida em 27/05/2024, Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400094. Suprido: THIAGO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO. CPF: 959.***.87, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). OBJETO: Suprimento de Fundos em favor de THIAGO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO - Policial Penal, Matrícula: 195.186-6, para aquisição de material de consumo referente a combustível e lubrificante, peças e acessórios para veículos que devam ser realizadas fora do Distrito Federal. Fundamento Legal: ARTIGO 4º, INCISO II E VIII DO DECRETO Nº 13.771/92. SIGNATÁRIO: JEFERSON LISBOA GIMENES, Ordenador de Despesas - SEAPE/DF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00764

PROCESSO: 04026-00019375/2024-73. Nota de Empenho 2024NE00764, emitida em 27/05/2024, Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400094. Suprido: THIAGO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO. CPF: 959.***.87, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). OBJETO: Suprimento de Fundos em favor de THIAGO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO - Policial Penal, Matrícula: 195.186-6, para serviços como pedágios, táxi e transporte de bagagem, públicos que devam, obrigatoriamente, ser realizadas fora do Distrito Federal. Fundamento Legal: ARTIGO 4º, INCISO II E VIII DO DECRETO Nº 13.771/92. SIGNATÁRIO: JEFERSON LISBOA GIMENES, Ordenador de Despesas - SEAPE/DF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00766

PROCESSO: 04026-00014695/2024-37. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 37.902.157/0001-12. OBJETO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00464 PARA RETIFICAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO CONFORME DESPACHO - SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (QUADRO ELÉTRICO E DISJUNTOR) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0094/2023 SEPLAD-DF. QUADRO ELÉTRICO - ITEM 13. MARCA EVOLUTION - Quantidade: 20 unidades. Valor total: R\$ 3.013,80 (três mil treze reais e oitenta centavos). Valor unitário R\$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). DISJUNTOR. ITEM 15. MARCA WEG - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 1.601,50 (um mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 32,03 (trinta e dois reais e três centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00767

PROCESSO: 04026-00021060/2024-96. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 28.634.818/0001-85. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (BALDE E DESODORIZADOR DE AR) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 0116/2023 SEPLAD -DF e Ata de Registro de Preços nº 118/2023 SEPLAD-DF. BALDE ITEM 09. Quantidade: 774 unidades. Valor total: R\$ 7.662,60 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Valor unitário R\$ 9,90 (nove reais e noventa centavos). DESODORIZADOR DE AR ITEM 25. Quantidade: 225 unidades (frascos). Valor total: R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais). Valor unitário R\$ 7,70 (sete reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 27/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00775

PROCESSO: 04026-00020769/2024-74. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.564.618/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PRANCHETA) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 22/2023 SEPLAD -DF e Ata de Registro de Preços nº 0125/2023 SEPLAD-DF. PRANCHETA - ITEM 59. MARCA NOCACRIL - Quantidade: 2400 unidades. Valor total: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Valor unitário R\$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.4075.0001; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00777

PROCESSO: 04026-00014695/2024-37. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 37.902.157/0001-12. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00464 PARA RETIFICAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO CONFORME DESPACHO - SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (QUADRO ELÉTRICO E DISJUNTOR) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0094/2023 SEPLAD-DF. QUADRO ELÉTRICO - ITEM 13. MARCA G2R METAIS - Quantidade: 20 unidades. Valor total: R\$ 3.013,80 (três mil treze reais e oitenta centavos). Valor unitário R\$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). DISJUNTOR. ITEM 15. MARCA WEG - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 1.601,50 (um mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 32,03 (trinta e dois reais e três centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - SEAPE/DF
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP e MEI
UASG 928082

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00040169/2023-41. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para aquisição de ferragens diversas a fim de atender às necessidades de segurança desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 217.918,00 (duzentos e dezessete mil novecentos e dezoito reais). DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/06/2024, às 10h, no www.gov.br/compras. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.

JEFERSON LISBOA GIMENES

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9001/2024 - SEMOB/DF

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do(a) pregoeiro(a) designado (a) pela Ordem de Serviço nº 81, de 02 de maio de 2024, torna pública a retificação do edital de licitação do tipo MENOR PREÇO para o Registro de preços para eventual contratação de serviços de fornecimento de solução de Business Intelligence (BI), para atender, sob demanda, a criação e administração de painéis interativos, dashboards, visualização, análise e exploração de dados, quanto a assinatura de licenças voltadas para consultas das áreas requisitantes, incluindo atualizações, suporte, mentoria e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, no preâmbulo "Data de Abertura", ONDE SE LÊ: 17/06/2024; LEIA-SE: 18/06/2024 e "Prazo final para impugnação ou pedido de esclarecimento", ONDE SE LÊ: 12/06/2024; LEIA-SE: 13/06/2024. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: pregao@semob.df.gov.br ou telefone: (61) 3020-1290.

VALDETE AMARAL DIAS

Pregoeira

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022

PROCESSO SEI/GDF Nº: 00113-00020545/2021-15; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: Costa Brava Projetos e Construções LTDA, CNPJ: 37.843.570/0001-53; RESUMO DO OBJETO: Prorrogar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, a contar de 15/05/2024 até 13/08/2024, manter o fim do prazo de vigência em 31/12/2024 e alteração quantitativa de acréscimo e supressão; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.5745.0003; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO: 2024NE00381, 2024NE00382 e 2024NE00707, no valor total de R\$ 2.333.540,70 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta reais e setenta centavos); DATA DA ASSINATURA: 29/05/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfar Júnior e Pela Empresa José Américo Celestino de Oliveira; VALOR: acréscimo de R\$ 2.402.091,35 (dois milhões, quatrocentos e dois mil noventa e um reais e trinta e cinco centavos) e supressão - R\$ 1.703.938,20 (menos um milhão, setecentos e três mil novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos); VALOR ATUALIZADO: R\$ 24.995.764,05 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).