

com o valor total de R\$ 7.184329,40 (sete milhões, cento e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), no item 4 com o valor total de R\$ 798.262,20 (setecentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), no item 5 com o valor total de R\$ 388.789,80 (trezentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), no item 9 com o valor total de R\$ 108.649,80 (cento e oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), perfazendo a ordem total de R\$ 8.480.031,20 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil trinta e um reais e vinte centavos); e NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.041.085/0001-07, vencedora no item 6 com o valor total de R\$ 49.989,96 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) e no item 10 com o valor total de R\$ 41.390,40 (quarenta e um mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos), perfazendo a ordem total de R\$ 91.380,36 (noventa e um mil trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos). Informo que o item 7 está em fase de recurso administrativo e o item 8 em análise jurídica conquanto a possibilidade de aceitação de proposta de licitante com registro no SICAF. O presente resultado parcial e a documentação relativa a esta licitação se encontram disponíveis nos sites <https://www.gov.br/compras/pt-br> e <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

ANCHIETA SOARES DE SOUZA

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 04030-00000446/2024-96. DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, na qualidade de CONTRATADA. Do Objeto: Aquisição de notebooks, juntamente com licenças de uso de Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro pré-instalado, com garantia de manutenção e/ou suporte técnico on-site de 48 (quarenta e oito) meses, visando atender as necessidades da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. Vigência: 12 meses, a contar da data de sua última assinatura. Valor do contrato: R\$ 557.460,80 (quinhentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos). Da Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 18904; II – Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.0023; III – Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV – Fonte de Recursos: 100000000; Nota de Empenho 2024NE00003, de 11/03/2024. Evento: 400091. Modalidade: Ordinário. Data da Assinatura: 22/03/2024. Dos Signatários: Pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF e pela CONTRATADA: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES, na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2024

PROCESSO SEI Nº 00054-00026852/2024-13. PARTES: DF/PMDF x VELAIR ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL. OBJETO: a prestação de serviço por Escola Homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para ministrar curso de formação de piloto, visando a qualificação de 01 (um) Oficial Piloto de Avião do BAVOP para a Habilitação de Instrutor de Voo de Avião (INV-A) prático e 01 (um) Oficial Piloto de Avião do BAVOP para a obtenção da Habilitação de Classe de Avião Multimotor Terrestre (MLTE), conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento e estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 44/2023-PMDF e seus anexos (doc. SEI n. 129142902), e na Proposta (133763312), VALOR: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). NOTA DE EMPENHO: 2024NE83 E 2024NE84, de 26/02/2024. FONTE DE RECURSO: 1000000000. UG Emitente: 170393. PTRES: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 339039; BASE LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico n. 44/2023-PMDF (doc. SEI n. 129142902), da Proposta (doc. SEI n. 133763312), com base na Lei Federal n. 8.666/1993. ASSINATURA: 14/03/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pelo Contratado: ESTEVAN LÓPEZ VELÁSQUEZ, Sócio administrador.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00025

PROCESSO SEI nº 00054-00102593/2023-53 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00025, emitida em 21/03/2024, UG: 220904, Programa de Trabalho: 06181621730290014, Fonte de Recurso: 320000000, Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: FLAMÍNIO ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADUANEIRA. CNPJ: 26.715.229/0001-04, no valor de R\$ 1.875,00. OBJETO: Contratação de serviço de despachante aduaneiro para realizar todo o desembaraço alfandegário relativo ao recebimento dos bens oriundos do contrato n. 07/2023 - SC /PMDF, Termo aditivo de 25%. concernente a aquisição de 500 (quinhentos coletes balístico nível III - A). Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

POLÍCIA CIVIL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO COMPLEMENTAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023.

PROCESSO Nº 00052-00015388/2022-24. OBJETO: Atualização e Virtualização para as Centrais Telefônicas (CPCT) MITEL/Aastra/MX-One 5.0 (service pack 2) e de Serviço de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva, com substituição de componentes; com a Aquisição de 1.250 telefones IP, conforme condições e especificações constantes do Anexo do edital. TIPO: Menor Preço. Sagrou-se vencedor a Empresa NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO LTDA, CNPJ: 08.349.324/0001-41, para o item 6, no valor total de R\$ 250.800,00; e a Empresa CELSO SILVEIRA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 07.045.878/0001-92, para os itens 7 e 8, no valor total de R\$ 268.570,00. A ata do pregão pode ser visualizada no compras.gov.br. Informações: 3207-4071/4046 ou cpl@pcdf.df.gov.br.

Brasília/DF, 22 de março de 2024

CRISTINA JANE LETTIERI

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS nº 18/2023 - SEAPE/DF - SIGGO 048944

Processo SEI-GDF nº 04026-00006614/2023-44. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 03.470.727/0041-18, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Aquisição de Bens nº 18/2023 - SEAPE X FORD (112583868), por mais 10 (dez) meses, conforme Pedido de Prorrogação de Prazo - SEAPE/SUAG/COAD/DISOP/GETRAN (133810921), nos termos do item 9 do referido Contrato, do item 1.2 do Termo de Referência (107208129), bem como nos termos do art. 57, § 1º, IV da Lei nº 8.666/1993. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0009; Natureza da Despesa: 4.4.90.52, Nota de Empenho 2024NE00106. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo prorroga a vigência do Contrato por mais 10 (dez) meses, a contar de 26/03/2024 até 26/01/2025. DATA DA ASSINATURA: XX/03/2024. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA: DANILO BOTTECHIA MASSINI e JÉSSICA FERREIRA CINOTTI, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00256

PROCESSO: 04026-00011079/2024-24. 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 150/2022 SEPLAN-DF e Ata de Registro de Preços nº 0098/2023 SEPLAN-DF. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos). VALOR TOTAL, 500 UNIDADES: R\$ 900,00 (novecentos reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 18/03/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00257

PROCESSO: 04026-00006664/2024-11. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INFOCORH LTDA, CNPJ 44.825.501/0001-82. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INFOCORH LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SEIS INSCRIÇÕES NA MASTERCLASS "GESTÃO POR COMPETÊNCIAS" PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE/DF. Quantidade: 06 inscrições. VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). VALOR TOTAL R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.128.8217.4088.0054; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 18/03/2024. Prazo de Entrega: 60 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00267

PROCESSO: 04026-00006162/2024-81. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ