

**EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 38/2023**

Processo nº: 00080-00284211/2022-11 - Partes: SEE/DF X VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.. Objeto: a aquisição de bens permanentes - aparelhos de ar condicionado, para atender às necessidades das unidades escolares e das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001 e 12.362.6221.2390.0001. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 103. Notas de Empenho: nº 2023NE02125, no valor de R\$ 2.391.905,36 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), e nº 2023NE02126, no valor de R\$ 1.304.967,80 (um milhão, trezentos e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), emitidas em 13/04/2023. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 3.696.873,16 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura: 29/09/2023. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.: JÚLIO CÉSAR GARCIA MARTINS.

**EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 65/2023**

Processo nº: 00080-00284220/2022-10 - Partes: SEE/DF X JUMES ELETRO LTDA. Objeto: a aquisição de bem permanente - ventilador de coluna, para atender às necessidades das unidades escolares e das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001, 12.362.6221.2390.0001 e 12.365.6221.2388.4380. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 103. Notas de Empenho: nº 2023NE05253, no valor de R\$ 42.280,00 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), nº 2023NE05254, no valor de R\$ 42.280,00 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), e nº 2023NE05255, no valor de R\$ 17.080,00 (dezesete mil e oitenta reais), emitidas em 02/08/2023. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 101.640,00 (cento e um mil e seiscentos e quarenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura: 29/09/2023. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela JUMES ELETRO LTDA.: REGIS GUTEMBERG SALES DA MATA.

**EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 69/2023**

Processo nº: 00080-00284193/2022-77 - Partes: SEE/DF X ALIANÇA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: a aquisição de bens permanentes, para atender às necessidades das unidades escolares e das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001, 12.362.6221.2390.0001, 12.365.6221.2388.4380, 12.366.6221.2392.0003 e 12.367.6221.2393.0001. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 103. Notas de Empenho: nº 2023NE05294, no valor de R\$ 142.322,00 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e dois reais), nº 2023NE05296, no valor de R\$ 135.442,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais), nº 2023NE05297, no valor de R\$ 114.330,00 (cento e quatorze mil e trezentos e trinta reais), nº 2023NE05299, no valor de R\$ 126.872,00 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e setenta e dois reais), emitidas em 07/08/2023, e nº 2023NE05305, no valor de R\$ 81.214,00 (oitenta e um mil e duzentos e quatorze reais), emitida em 08/08/2023. Evento: 400091. Modalidade: Ordinário. Valor total do Contrato: R\$ 600.180,00 (seiscentos mil e cento e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura: 29/09/2023. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela ALIANÇA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.: OSLEI CARDOSO LEITE.

## COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, resolve: CONVOCAR a professora em contrato temporário CAMILA VARELA, matrícula nº 6.974.199-9, a comparecer, impreterivelmente, em até 03 dias a contar da data de publicação deste edital, à Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Núcleo Bandeirante - UNIGEP, situada SPMS - EPIA SUL - S/N - LOTE 04 - Bairro CANDANGOLÂNDIA - DF, no horário das 08h às 12h ou 14h às 17h ou entre em contato pelo e-mail: cre.nbandeirantes@se.df.gov.br, para tratar de assuntos referente a ressarcimento ao erário.

MAURO NUNES ROCHA

## UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023**

Processo: 04030-00001255/2023-61 DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, na qualidade de CONTRATADA. Do Objeto: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de

bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais). Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor do contrato: R\$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais). Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 18203, II – Programa de Trabalho: 12122822185170176, III – Natureza da Despesa: 339033, IV – Fonte de Recursos: 100, V – Nota de Empenho 2023NE00266. VALOR DO EMPENHO INICIAL: R\$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais). Emitido em 13/09/2023. Sob o evento 400091. Na modalidade Estimativa. Da Assinatura: 22/09/2023. Dos Signatários: Pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF, e pela CONTRATADA: GEAN RICARDO MORAES na qualidade de representante legal.

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023**

Processo: 04030-00000227/2022-45 DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa ECOS TURISMO LTDA - ME, na qualidade de CONTRATADA. Do Objeto: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres (nacionais apenas). Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor do contrato: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 18203, II – Programa de Trabalho: 12122822185170176, III – Natureza da Despesa: 339033, IV – Fonte de Recursos: 100, V – Nota de Empenho: 2023NE00265. VALOR DO EMPENHO INICIAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Emitido em 13/09/2023. Sob o evento 400091. Na modalidade Estimativa. Da Assinatura: 27/09/2023. Dos Signatários: Pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF, e pela CONTRATADA: ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB na qualidade de representante legal.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA**

### EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 016/2023, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002, INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF Nº 23.287/2002 DE 17 DE OUTUBRO DE 2002,

### ORIGINÁRIO DO PROCESSO Nº 00050-00010487/2023-57. SIGGO Nº 049819

Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 33.158.099/0001-03, denominado Contratante, e a empresa SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.263.975/0001-09, denominada Contratada. Do Objeto: aquisição de 05 (cinco) computadores do tipo Workstation com 02 (dois) monitores de 3840x2160p (4k), com garantia on-site de 60 (sessenta) meses. Marca: Dell Technologies. Modelo: Dell Precision 5820 Tower + Dell 27 4K USB-C Hub Monitor- P2723QE, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2022 - SSPDF, Ata de registro de Preços nº 16/2022-SSPDF, Solicitação de Compras nº 11/2023. Do Valor: R\$ 186.800,00 (cento e oitenta e seis mil e oitocentos reais), sendo que o valor unitário é de R\$ 37.360,00 (trinta e sete mil e sessenta e sessenta reais). Do Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias a contar de sua assinatura. Data da assinatura: 02/10/2023. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Secretário Executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, e pela CONTRATADA: BRUNO RODRIGUES DE MATTOS, Representante Legal.

### EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 17/2023, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002, INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002, ORIGINÁRIO DO PROCESSO SEI-GDF Nº 00054-00073800/2022-74. SIGGO Nº 049860

Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.158.099/0001-03, denominado Contratante, e a empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.131.079/0007-34, denominada Contratada. Do Objeto: a aquisição de 4 (quatro) unidades de Microscópio Operatório Odontológico Coluna Móvel, devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sendo 03 (três) para a PMDF e 1 (um) para a PCDF, observadas as especificações do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023 - FUSPDF e da Proposta da Contratada. Do Valor: R\$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais). Do Prazo de Vigência: de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato. Data da assinatura: 29/09/2023. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Secretário Executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, e pela Contratada: LYGIA EVELLIN BARBOSA SILVA e GERSON ASSADOUR, Representantes Legais.