

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.