

facial, além da realização de treinamento para operacionalização dos equipamentos e seu sistema de gerenciamento, bem como outras customizações. Gestão/Unidade: 18101. Fonte de Recursos: 100. Programa de Trabalho: 12.126.8221.2557.2576. Natureza de Despesa: 3.3.90.40. Nota de Empenho: 2024NE09647. Valor total do Contrato: R\$ 1.699.000,90 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil reais e noventa centavos). Vigência: 60 meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada por interesse das partes por até 10 anos, observados os termos e as condições estabelecidas nos arts. 91, § 4º; 105; 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021. Assinatura: 06/11/2024. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela: DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA.: VERIDIANA CRISTINA PAULINO.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00279202/2024-70. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor total de R\$ 4.258,47 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), em favor da empresa CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA, CNPJ nº 33.480.104/0001-08, referente ao Contrato de Execução de Obra Nº 86/2022, cujo objeto é aconstrução de empresa especializada para a construção de Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI, Creche Tipo I (projeto próprio), na EQ 17/19, Lote A, Guará - DF. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.368.6221.3982.0001, Fonte 303, Natureza 4.4.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 7.313/2023 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 7.377/2023. Francisco das Chagas Paiva da Silva, Secretário de Administração Geral.

### UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E AJUSTES DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS GERÊNCIA DE COMPRAS E ATAS

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024 - UASG 450432

Processo: 00080-00263214/2023-00 - Pregão Eletrônico nº 90028/2024. Objeto: a pretensão aquisição de gênero alimentício perecível "Filé de Tilápia Congelado", por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar (PAE/DF), de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital nº 90028/2024 (149593532) e seus anexos e no Termo de Referência e seus anexos. Empresa: COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, CNPJ nº 01.920.177/0001-79, valor total da Ata R\$ 6.140.719,65 (seis milhões, cento e quarenta mil setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. Jonathas Fernando da Silva de Moraes, Gerente de Compras e Atas.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 - UASG 450432

Processo: 00080-00234213/2023-40 - Pregão Eletrônico nº 90025/2024. Objeto: a pretensão aquisição de Conjuntos para alunos - CJA's e Cadeiras Universitárias com prancheta fixa para atender as demandas das escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de sistema de registro de preços (SRP), afim de atender as demandas das necessidades das atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. As condições, especificações, quantidades e exigências estão estabelecidas no Edital. Empresa: ANA MARIA APARECIDA CORTEZ, CNPJ: 52.444.379/0001-22, valor total da Ata R\$ 5.981.914,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil novecentos e quatorze reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. Jonathas Fernando da Silva de Moraes, Gerente de Compras e Atas.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024 - UASG 450432

Processo: 00080-00234213/2023-40 - Pregão Eletrônico nº 90025/2024. Objeto: a pretensão aquisição de Conjuntos para alunos - CJA's e Cadeiras Universitárias com prancheta fixa para atender as demandas das escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de sistema de registro de preços (SRP), afim de atender as demandas das necessidades das atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. As condições, especificações, quantidades e exigências estão estabelecidas no Edital. Empresa: ANDRÉ PANINI ALBISSÚ. CNPJ: 08.885.380/0001-09, valor total da Ata R\$ 1.041.600,00 (um milhão, quarenta e um mil e seiscentos reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. Jonathas Fernando da Silva de Moraes, Gerente de Compras e Atas.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2024 - UASG 450432

Processo: 00080-00234213/2023-40 - Pregão Eletrônico nº 90025/2024. Objeto: a pretensão aquisição de Conjuntos para alunos - CJA's e Cadeiras Universitárias com prancheta fixa para atender as demandas das escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de sistema de registro de preços (SRP), afim de atender as demandas das necessidades das atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. As condições, especificações, quantidades e exigências estão estabelecidas no Edital. Empresa: DQUALITY IND COM DE

MOVEIS LTDA, CNPJ: 20.894.966/0001-27, valor total da Ata R\$ 8.792.464,54 (oito milhões, setecentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. Jonathas Fernando da Silva de Moraes, Gerente de Compras e Atas.

## SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O GERENTE DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DA DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, resolve:

CONVOCAR os familiares ou o representante legal de CLORIS BATISTA DA SILVA, matrícula nº 60.305-8, para comparecerem, impreterivelmente até 30 dias a contar da publicação deste edital, à GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - GPAP (SCN Qd. 6 Bl. B - Edifício Venâncio 3000 - Shopping ID - Atendimento da SEE - Praça de Alimentação - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70716-900), no horário das 8h às 17h, para tratar de regularização funcional, conforme processo nº 00080-00064063/2023-09.

CONVOCAR os familiares ou o representante legal de FRANCISCA R. DA SILVA BARROS, matrícula nº 76.410-8, para comparecerem, impreterivelmente até 30 dias a contar da publicação deste edital, à GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - GPAP (SCN Qd. 6 Bl. B - Edifício Venâncio 3000 - Shopping ID - Atendimento da SEE - Praça de Alimentação - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70716-900), no horário das 8h às 17h, para tratar de regularização funcional, conforme processo nº 00080-00148355/2019-17.

FAGNER CAMILO TEIXEIRA MACEDO

## UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO

#### DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2023 - UNDF

Processo: 04030-00000074/2023-17. DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de contratante, e a empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 32.913.188/0001-55, na qualidade de contratada. DO OBJETO: Supressão quantitativa de 3 Impressoras Multifuncional Monocromática A4, equivalente 25% do quantitativo de impressoras Multifuncional Monocromática A4 e a aproximadamente 13,45% do valor total do Contrato Administrativo 017/2023 - UnDF (124001885), com fundamento no art.65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666, de 21/6/1993. DA VIGÊNCIA: a partir da devolução das impressoras. DO VALOR DO CONTRATO: 230.188,80 (duzentos e trinta mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária:18203, II - Programa de Trabalho: 12.122.8221.8517.0176, III -Natureza da Despesa: 3.3.90.40, IV - Fonte de Recursos: 100, V - Nota de Empenho: 2024NE00079, no Valor de 66.489,60 (sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), Emitido em 13/03/2024, Sob o evento 400091, Na modalidade global. DA ASSINATURA: 01/11/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF e pela CONTRATADA: MARCUS VINICIUS SOARES CORREA, na qualidade de representante legal.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

### SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços SSP/DF nº 07/2024. Processo SEI-GDF nº 00050-00021586/2024-45. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanente, Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (Drones), com vistas ao suprimento logístico da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), bem como da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), de acordo com as especificações, condições, quantitativos e exigências estabelecidos no Termo de Referência anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90015/2024. Vigência: 01 (um) ano, a partir da publicação no DODF e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, consoante o artigo 84 da Lei nº 14.133/2021 c/c o § 1º do artigo 198 do Decreto Distrital