

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: 08/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00688

PROCESSO: 04026-00026980/2022-39. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KSA FORTE CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ: 21.291.860/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, VEÍCULOS DIVERSOS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (NÍVEL), para atender demanda da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e das Unidades Prisionais, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0051/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0003; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 05/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00689

PROCESSO: 04026-00028145/2022-33. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 35.733.585/0001-33. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SOPRADOR DE FOLHAS), para atender demanda da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e das Unidades Prisionais, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 015/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0149/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0003; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 09/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 09/2022 - SEAPE/DF - SIGGO 046811

Processo SEI-GDF nº 04026-00022284/2022-53; SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 07.897.039/0001-00 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a aquisição de 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONTENDO EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR, COMANDO ACIONADO POR PEDAL. CABECEIRA DO TIPO BIARTICULADA. CADEIRA TIPO BIVOLT. EQUIPO ACOPLADO DO TIPO PNEUMÁTICO, CONTENDO SERINGA TRÍPLICE, COM CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) TERMINAIS. UNIDADE AUXILIAR DE 01 (UMA) PONTA, CUBA DO TIPO EM PORCELANA OU CERÂMICA. REFLETOR DO TIPO MONO E MULTIFOCAL. MARCA/MODELO: DENTEMED/CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX. ITEM: 10., conforme exigências definidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - SEAPE (87390323), Ata de Registro de Preços nº 06/2021 - SEAPE (87390482) e Proposta da empresa (88888995), que passam a integrar o presente Termo, e em consonância com a Disponibilidade Orçamentária - SEAPE (88008380), Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira - SEAPE (88008549), Autorização de Despesa e Empenho - SEAPE (88377470), Nota de Empenho 2022NE00455 (88377506), Nota Técnica Nº 161/2022 - SEAPE/AJL (91181390), do Ato Autorizativo (92477164) DO VALOR: R\$ 7.215,00 (sete mil duzentos e quinze reais); DA VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 132020842; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.181.6217.1569.0006; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Unidade Gestora: 640101. Gestão: 00001. Nota de Empenho: 2022NE00455. DATA DA ASSINATURA: 10/08/2022. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA e TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PROCESSO: 04026-00008406/2022-07; INTERESSADO: VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. Aplico a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.675.771/0001-30, com sede na Rua Conde Montecristo, S/N, Quadra 40, Lote 08, Parque Real de Goiânia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.910-090, em virtude do descumprimento dos subitens 4.14 e 6.4.4do Contrato 001/2020-SSP, conforme descrição registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF. Pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES - Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 43/2022-SEAPE/DF. Processo SEI-GDF: 04026-00032593/2022-31. Objeto: Registro de preços do serviço especializado de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, bem como o fornecimento de sistema de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) e consumíveis (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução. Vigência: 12 (doze) meses,

contados da publicação no DODF, não podendo ser prorrogada. Empresa adjudicatária: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 32.913.188/0001-55, Grupo 1 (itens 1, 2, 3 e 4), valor total: R\$ 434.760,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais).

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022-SEAPE-DF (SRP)

Processo SEI-GDF: 04026-00025603/2022-82. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para aquisição de até 3.000 (três mil) sacos de cimento de 50 kg do tipo CP-III (Cimento Portland de Alto-forno), com 40 MPa de resistência, na cor cinza, para atender as necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A SEAPE-DF informa, com fulcro no inciso IX do artigo 17, e VI do artigo 13 e artigo 46 do Decreto nº 10.024/2019, a ADJUDICAÇÃO dos itens 1 e 2 à empresa JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 32.139.770/0001-06, no valor de R\$ 33,70 cada item; e a HOMOLOGAÇÃO do certame. O total licitado foi de R\$ 101.100,00.

JEFERSON LISBOA GIMENES
Subsecretário

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022

Processo: 00090-00015549/2021-14 - Interessado: UNA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI. Assunto: Dispensa de Licitação. Tendo em vista o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, e art. 26 do citado diploma legal, RATIFICO a dispensa de licitação, em favor da empresa UNA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 38.084.736/0001-68, para Contratação de Serviços de montagem de arquivo deslizando, pertencentes à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB, conforme especificações contidas no Projeto Básico - SEMOB/SUAG/COLOG/DILOG (80258466), no valor total de R\$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), e conforme os elementos constantes dos autos em epígrafe. Publique-se e encaminhe-se a Subsecretaria de Administração Geral para demais providências. VALTER CASIMIRO SILVEIRA, Secretário de Estado.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 52/2022

PROCESSO nº: 00113-00014690/2022-30; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: GALEGOS IMPORTADORA LTDA-ME, CNPJ nº 29.228.030/0001-31; OBJETO: Aquisição de Uniformes. EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 103/2021, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III - Natureza da Despesa: 339030; IV - Fonte de Recursos: 183; VALOR: R\$162.675,00 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 11/08/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FÁBIO CARDOSO DA SILVA e Pela Empresa: RODRIGO MARTINS RODRIGUEZ.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 53/2022

PROCESSO nº: 00113-00012969/2022-89; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: BI COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 14.684.304/0001-20; OBJETO: fornecimento de peças, acessórios novos genuínos ou originais para a manutenção dos veículos e vans da marca CITROEN. EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 079/2020, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4039-0002; III - Natureza da Despesa: 339030; IV - Fonte de Recursos: 183; VALOR: R\$39.685,16 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 10/08/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FÁBIO CARDOSO DA SILVA e Pela Empresa: LUCIANA BEZERRA DE FREITAS.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 926167

Processo: 00095-00000761/2021-38. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores, monitores, notebook, tablet, switch layer 2 e 3, storage e servidor para suprir o retorno ao trabalho presencial dos empregados e novas contratações, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, do Tipo Menor Preço. Informações Orçamentárias serão indicadas no ato da contratação. Prazo de validade da