

U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 22/05/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00725

PROCESSO: 04026-00015387/2024-29. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 35.600.549/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (CABO FLEXÍVEL), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal no que tange a reforma de alojamentos e banheiros das unidades prisionais, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 31/2023 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 18/2024 SEAPE-DF. CABO FLEXÍVEL - ITEM 105. MARCA LIGCABOS - Quantidade: 100 unidades. Valor total: R\$ 29.192,00 (vinte e nove mil cento e noventa e dois reais). Valor unitário R\$ 291,92 (duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos). CABO FLEXÍVEL - ITEM 106. MARCA LIGCABOS - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 24.416,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais). Valor unitário R\$ 488,32 (quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). CABO FLEXÍVEL - ITEM 107. MARCA LIGCABOS - Quantidade: 10 unidades. Valor total: R\$ 7.848,20 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). Valor unitário R\$ 784,82 (setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 22/05/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00726

PROCESSO: 04026-00013036/2024-83. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.892.634/0001-09. OBJETO: ANULAÇÃO NOTA DE EMPENHO 2024NE00413 PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO CONFORME DESPACHO SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (CHUVEIRO ELÉTRICO) a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 13/2023 SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 47/2023 SEPLAD-DF. ITEM 17. MARCA ZAGONE - Quantidade: 150 unidades. Valor Total: R\$ 4.588,50 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 30,59 (trinta reais e cinquenta e nove centavos). 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 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 23/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00727

PROCESSO: 04026-00013036/2024-83. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 43.892.634/0001-09. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00413 PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO CONFORME DESPACHO SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (CHUVEIRO ELÉTRICO) a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 13/2023 SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 47/2023 SEPLAD-DF. ITEM 17. MARCA ZAGONE - Quantidade: 150 unidades. Valor Total: R\$ 4.588,50 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 30,59 (trinta reais e cinquenta e nove centavos). 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: 23/05/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS - NOVO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG: 926120**

O objeto da presente licitação é o registro de preços para fornecimento de equipamento de segurança da informação, tipo firewall NGFW (Next Generation Firewall), com licenciamento para 48 meses, e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo SEI nº 00113-00004463/2023-87. Data e horário para recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 17 de junho de 2024, com valor estimado de R\$ 1.137.287,59. O respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.gov.br/compras. Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 27 de maio de 2024
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DOS PRAZOS AO CONTRATO Nº 03/2022,**

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002 E PADRÃO Nº 14/2002

PROCESSO Nº 00110-00003128/2020-01 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 00110-00001109/2022-02 (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 9º Aditivos); PROCESSO Nº 00110-00003128/2020-01 (6º Aditivo); e PROCESSO Nº 00110-00005599/2024-83 (8º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 29.079.618/0001-70, estabelecida na Quadra 5C, Lote 19, Sala 203, SIA, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF. DO OBJETO: Sob o amparo dos artigos 57, § 1º, inciso V, 60 e 61 da Lei nº 8.666/93, bem como dos documentos e justificativas parte integrante dos autos, o presente aditamento tem por finalidade a alteração da razão social da contratada constante da Cláusula Primeira-Das Partes, do Contrato nº 004/2022, bem como prorroga o prazo de vigência e execução do Contrato nº 003/2022 - SODF, celebrado em 22/02/2022 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 24/02/2022, e que tem por objeto a contratação de empresas, para a elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana - DRENAR DF, na Região Administrativa de Taguatinga - TAG, no Distrito Federal - DF. Lote 01 - Revisão do Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque, consoante específica o Edital de Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES, do Contrato nº 003/2022 - SODF, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, nº 39, de 24 de fevereiro de 2022, página 46, para alteração da razão social e do registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA constante da Cláusula Primeira - Das Partes. Dessa forma, a redação da CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES, passa a ser a seguinte: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, CNPJ nº 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília - DF, doravante denominada SODF, representado por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa A ROSSETTO FILHO EPP, CNPJ nº 29.079.618/0001-70, estabelecida na Quadra 5C, Lote 19, Sala 203, SIA, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF, doravante denominada CONTRATADA, representada por ADELCKE ROSSETTO FILHO, portador da identidade nº 4.369.531 - SSP/DF e CPF nº 073.*****91, na qualidade de Representante Legal." LEIA-SE: "CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, CNPJ nº 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília - DF, doravante denominada SODF, representado por VALTER CASIMIRO SILVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 29.079.618/0001-70, estabelecida no SIA Quadra 3C, AE 03, Sala 111, Edifício Columbus Center II, Zona Industrial, Brasília(DF), CEP: 71.200-035, doravante denominada CONTRATADA, representada por ADELCKE ROSSETTO FILHO, portador da identidade nº 4.***.531 - SSP/DF e CPF nº 073.*****91, na qualidade de Sócio." DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com vigência até 13/05/2024, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 10/09/2024. O prazo para execução fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 31/07/2024. O presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste aditivo. DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2024. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: VALTER CASIMIRO SILVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: ADELCKE ROSSETTO FILHO, na qualidade de Sócio.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 9751. ASSINATURA: 24/05/2024. PROCESSO Nº 00092-00007531/2024-15. PE nº 90006/2024 - CAESB. OBJETO: Substituição da SAT.LNT.052 e redes de abastecimento no Setor de Mansões Lago Norte (SMLN), Trechos 07 a 11, Lago Norte, Brasília - DF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.6209.7006.6033/44.90.51, CÓDIGO 22.206.013.021-0, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI, CÓDIGO 21.101.100.000-6; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 1735/2024, DATADO DE: 27/05/2024, VALOR DO EMPENHO: R\$ 135.043,88 (cento e trinta e cinco mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO:

