

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

Procedimento Licitatório Eletrônico nº 001/2023 – DECOMP/DA – do tipo menor preço – por lote, modo de disputa fechada, para contratação de empresa de engenharia para implantação da galeria pluvial às margens da rodovia BR 060 e complementação do sistema de drenagem pluvial das quadras QR 511 a 523, 2ª Avenida Sul - entre as QRs 323 a 327 em Samambaia - DF, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos - Valor estimado da contratação R\$ 23.908.606,87 - processo nº 00112-00019403/2022-14. Nova data e horário da licitação: 1º de novembro de 2024 - às 9h. O Departamento de Compras da NOVACAP torna público que realizará a licitação acima e que o novo Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Data da última publicação no DODF nº 27-A - página 27, de 16.03.2023. Contatos e informações: telefones nº (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e e-mail dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 07 de outubro de 2024
ALINE ALVES DE OLIVEIRA
Chefe

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 010/2024

PROCESSO: 00113-00018393/2023-44; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ: 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 37.843.570/0001-53; RESUMO DO OBJETO: Reajustamento; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.5745.0003; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV - Fonte de Recursos: 335-0 - BB nº 40/00004-4; NOTA DE EMPENHO: 2024NE00742, de 07/05/2024, no valor de R\$ 28.017.977,21 (vinte e oito milhões, dezessete mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos); DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024; NOME DO SIGNATÁRIO: Pelo DER/DF Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfur Júnior; VALOR: R\$ 1.719.505,47 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos); VALOR ACUMULADO: R\$ 30.585.743,36 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2019

PROCESSO nº: 00113-00001155/2019-13; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB, CNPJ nº 00.037.127/0001-85; OBJETO: prorrogar excepcionalmente. FONTE DE RECURSO: 100, 183, 220 e 237; VALOR: R\$ 677.163,78 (seiscentos e setenta e sete mil cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses; DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: CHANCERLEY DE MELO SANTANA.

EXTRATO - 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021

PROCESSO SEI-GDF Nº: 0113-009710/2010; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ: 10.739.793/0001-19; RESUMO DO OBJETO: acréscimo e supressão; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3005.0012; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO (a liquidar): R\$ 9.663.559,25 (nove milhões, seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo: 2024NE00410 (SEI/GDF 135374820) de 08/03/2024 no valor de R\$ 1.444.525,24 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos); 2024NE00628 (SEI/GDF 138677482) de 17/04/2024 no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 2024NE01015 (SEI/GDF 144385275) de 25/06/2024 no valor de R\$ 3.170.991,01 (três milhões, cento e setenta mil novecentos e noventa e um reais e um centavo); 2024NE01249 (SEI/GDF 147320797) de 31/07/2024 no valor de R\$ 3.048.043,00 (três milhões, quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais); DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfur Júnior e Pela Empresa João Luis Rocha Gomes; VALOR: (- R\$ 2.443.004,08) (menos dois milhões e quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e seis mil cento e onze reais e quarenta e um centavos).

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 08/2024 no dia 23 de outubro de 2024, com critério de julgamento menor preço. Processo nº 00071-00000290/2024-98 - Objeto: Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores "0 km" (zero quilômetro), incluindo a manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem repasse de franquia, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) meses de acordo com a lei nº 13.303 de 2016, para uso nos deslocamentos no Distrito Federal e entorno, conforme especificado no Termo de Referência, para atender às necessidades dos usuários e funcionários da CEASA-DF. Início da sessão de disputa: 23 de outubro de 2024, às 10:00 h. Local: site: www.comprasnet.gov.br. Edital disponível pela internet, nos sites <https://www.ceasa.df.gov.br> e www.comprasnet.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3368-4831 Ramal 1024 e endereço eletrônico: licitacoes@ceasa.df.gov.br.

Brasília/DF, 04 de outubro de 2024

POLIANO LUSTOSA BONFIM

Presidente, Em exercício

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO: 00072-00003334/2024-11. INSTRUMENTO: Contrato 028/2024 - GCONV. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação. Objeto: Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Access Point). Dotação Orçamentária Unidade: 4203; Programa de Trabalho: 20.126.6201.1471.0020. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recurso: 100. Valor Total: R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Fundamento Legal: A presente contratação será regida pela Lei nº 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMATER-DF (RILC/EMATER-DF) e pelas disposições, no que for compatível, da Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 03/10/2024. Vigência: 03 (meses) a contar da assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval-Presidente. P/Contratada: Eduardo Campos de Oliveira - Representante Legal.

EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO

Processo: 00072-00001630/2023-99. Das Partes: A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER/DF, na qualidade de DOADORA e a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL - COOPA/DF na qualidade de DONATÁRIA. Objeto: Doação de 01 (uma) Torre para antena tubular triangular estaiada de 64M - número patrimonial: 1005016 - valor aquisição: R\$ 79.600,00 - data aquisição: 16/07/2012. Finalidade: O bem, objeto da presente DOAÇÃO, será incorporado ao patrimônio da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal LTDA - COOPA-DF, para transmissão de sinal de Internet. Instrumento: Termo de Doação nº 8/2024 - GCONV. Data da Assinatura: 02/10/2024. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval-Presidente. P/COOPA-DF: José Guilherme Brenner - Presidente COOPA-DF

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO CONTRATUAL

Processo nº SEI 04008-0000668/2024-03. Contrato nº 04/2024 firmado entre o DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o número 32.621.983/0001-70 e a Empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.368.875/0001-52. Objeto: Aquisição de mobiliários para as instalações da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, a ser entregue no endereço que abrigará a nova sede do órgão, situada no 6º e no 7º andares, loja térrea e 3º subsolo do EDIFÍCIO TOUFIC, situado na Quadra 02, Bloco C, do Setor Comercial Sul, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. Legislação: Lei nº 14.133, de 2021, Valor do Contrato: R\$ 610.505,00 (seiscentos e dez mil, quinhentos e cinco reais), Nota de Empenho: 2024NE00273 (151415404). SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, LEONARDO SOCHA RONDEAU REISMAN, na qualidade de Secretário de Estado e pela Empresa, ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00275

Processo: Nº 04008-00000780/2024-36 Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 32.621.983/0001-70 e a empresa CTECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 4.151.822/0001-24. Do Objeto: Aquisição de material de informática (HD), para suprir as demandas desta Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, conforme autorização de despesa id. Nº 151529827. Prazo: 30 dias. Do Valor: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Da Unidade Orçamentária: 40.101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 04.122.8207.8517.0166, Fonte 1500.100000000, Natureza de Despesa 4.4.90.52; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 19 de Setembro de 2024. ALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVA, Subsecretário de Administração Geral, Interino.