

centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 2º, Dec 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 27/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02130

PROCESSO:04026-00045263/2024-78. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.843.035/0001-74. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01639, PARA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG/COORF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (REGULADOR DE GÁS, PORTA ELETRODO, ARAME E ELETRODO) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE AUTOMATIZAÇÃO DAS PORTAS DAS CELAS DO BLOCO D DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 74/2024 SEAPE-DF. ITENS 96, 98 - MARCA VONDER. ITENS 124 E 156 - MARCA NOLL. Valor total: R\$ 9.733,17 (nove mil setecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 2º, Dec 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 27/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02131

PROCESSO:04026-00045263/2024-78. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.843.035/0001-74. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO 2024NE01639, PARA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG/COORF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (REGULADOR DE GÁS, PORTA ELETRODO, ARAME E ELETRODO) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE AUTOMATIZAÇÃO DAS PORTAS DAS CELAS DO BLOCO D DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 74/2024 SEAPE-DF. ITENS 96, 98 - MARCA VONDER. ITENS 124 E 156 - MARCA NOLL. Valor total: R\$ 9.733,17 (nove mil setecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 2º, Dec 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 27/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02136

PROCESSO: 04026-00045304/2024-26. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.583.617/0001-38. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01620, PARA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG/COORF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (DIFUSOR DE GAS PARA TOCHA MIG E AVENTAL RASPA DE COURO) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE AUTOMATIZAÇÃO DAS PORTAS DAS CELAS DO BLOCO D DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 94/2024 SEAPE-DF. DIFUSOR DE GAS PARA TOCHA MIG - ITEM 101. MARCA VORTECH - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais). Valor unitário R\$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos). AVENTAL RASPA DE COURO - ITEM 104. MARCA STRONG / INDCOUROS - CA 25977 - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 1.995,00 (um mil novecentos e noventa e cinco reais). Valor unitário R\$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 2º, Dec 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 27/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02137

PROCESSO: 04026-00045304/2024-26. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.583.617/0001-38. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO 2024NE01620, PARA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG/COORF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (DIFUSOR DE GAS PARA TOCHA MIG E AVENTAL RASPA DE COURO) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE AUTOMATIZAÇÃO DAS PORTAS DAS CELAS DO BLOCO D DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 94/2024 SEAPE-DF. DIFUSOR DE GAS PARA TOCHA MIG - ITEM 101. MARCA VORTECH - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais). Valor unitário R\$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos). AVENTAL RASPA DE COURO - ITEM 104. MARCA STRONG / INDCOUROS - CA 25977 - Quantidade: 50 unidades.

Valor total: R\$ 1.995,00 (um mil novecentos e noventa e cinco reais). Valor unitário R\$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 2º, Dec 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 27/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90010/2024

Processo: 04026-00016712/2023-90. UASG 928082. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças para duas empilhadeiras elétricas tracionárias da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF, por dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. ADJUDICAÇÃO do grupo único à empresa DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 11.182.835/0001-26, no valor total de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) para o grupo único; e a HOMOLOGAÇÃO da dispensa, conforme Art. 257, do Decreto Distrital 44.330/2023.

EDUARDO DE FREITAS DA SILVA

Subsecretário, Substituto

## SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

## EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021

PROCESSO SEI-GDF Nº 04017-00015539/2020-79. SIGGO Nº045387. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, inscrita no CNPJ nº 33.944.019/0001-45 e a empresa AMC INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 62.541.735/0001-80. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade "franquia de página mais excedente", contemplando o fornecimento de equipamentos e todos os insumos (exceto o papel), bem como serviços de instalação, manutenção, assistência técnica especializada com reposição de peças originais, por mais 12 (doze) meses. DO VALOR: O valor anual estimativo do Contrato é de R\$ 176.772,00 (cento e setenta e seis mil e setecentos e dois reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 63101; II – Programa de Trabalho: 04.122.8208.8517.0125; III – Natureza da Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos: 120. DO EMPENHO: O saldo da Nota de Empenho 2024NE00029 é de R\$ 35.322,16 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), conforme Extrato emitido em 06 de dezembro de 2024. DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2024. DA VIGÊNCIA: O Termo Aditivo entra em vigor a partir de 04 de janeiro de 2025 a 03 de janeiro de 2026, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. DOS SIGNATÁRIOS: pelo DISTRITO FEDERAL: CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado, e pela CONTRATADA: CAIO LIMA SANDES, na qualidade de Procurador.

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

## EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 017/2024, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002

Processo SEI-GDF nº 00110-00001440/2023-03 – PARTES: DF/SODF e a empresa Consórcio AeT-VOLAR. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 008/2023 - SODF (id. 133151700), da Proposta de Preço (id. 147105215), da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Distrital nº. 6.138, de 26/04/2018 e Projeto Básico (id. 132844393) e seus complementos. OBJETO: O Contrato tem por objeto prestação de serviço para elaboração/readequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana compreendendo implantação e readequação de meios fios e calçadas, vias e ciclovias, desenvolvimento de geometria/terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial (contemplando redes, todos os dispositivos necessários para o funcionamento do sistema, com por exemplo, bocas de lobo, poços de visita, estruturas de lançamentos/dissipadores e Lagoas/Bacias de Detenção e demais que forem desenvolvidos pela CONTRATADA, readequação/atualização de projetos existentes, quando houver, nas áreas de contribuição do Ribeirão Taguatinga), sinalização viária, projeto de desvio de trânsito, plano de execução/ataque de obra, construção da matriz de riscos, paisagismo, supressão vegetal, recuperação florestal, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol, consoante especifica o Edital de Concorrência nº 008/2023 - SODF (id. 133151700), Proposta de Preço (id. 147105215) e o Projeto Básico (id. 132844393) e seus complementos, que passam a integrar o presente Termo. DO VALOR: R\$ 2.639.068,46 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.6208.1968.0018; Natureza da Despesa: 33.90.35; Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 219.368,18 (duzentos e dezenove mil trezentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), conforme Nota de Empenho nº 01075, emitida em 17/12/2024, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativa, fonte 100.