Oeste. Pavimento Térreo Nível Inferior: Refeitório, Conjunto de WC (Masculino, Feminino e PCD), Conjunto de Vestiário (Masculino e Feminino), Rampas de acesso ao Nível Superior, Circulação, PCD, DML, Esportivo, Depósito Geral, Cozinha, Pré-Lavagem, Depósito de Gêneros 1, Depósito de Gêneros 2, Sala de Servidores, Conjunto de WC de Servidores (Masculino, Feminino e PCD), Quadra Poliesportiva, Pátio Descoberto, Calçadas e Rampas de acesso, Estacionamento, Guarita, Depósito de Gás, Depósito de Lixo, conforme constam nos autos.

CARLOS NEY MENEZES CAVALCANTE

UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
DAS LICITAÇÕES E AJUSTES
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024-UASG 450432

Processo: 00080-00209980/2023-11- Pregão Eletrôniconº 23/2023. Objeto: aquisição, por sistema de Registro de Preços, A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme escolar para os estudantes da Rede Pública de Ensino com distribuição, ponto a ponto, diretamente em cada uma das Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 23/2023 (129206817), que compõe os autos do Processo SEI nº 00080-00209980/2023-11. Empresa: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ: 25.369.684/0003-96, valortotal da Ata R$ 14.828.942,70 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/. JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS. Gerente de Compras e Atas. Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024-UASG 450432

Processo: 00080-00209980/2023-11- Pregão Eletrôniconº 23/2023. Objeto: aquisição, por sistema de Registro de Preços, A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme escolar para os estudantes da Rede Pública de Ensino com distribuição, ponto a ponto, diretamente em cada uma das Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 23/2023 (129206817), que compõe os autos do Processo SEI nº 00080-00209980/2023-11. Empresa: ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 26.575.437/0001-47, valortotal da Ata R$ 4.954.820,95 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/. JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS. Gerente de Compras e Atas. Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

DIREÇÃO GERAL ADJUNTA

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE IEPPE Nº 01/2024

Partes: DETRAN-DF e a credenciada VIRTUAL EDUCAR EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA EPP (VIRTUAL EDUCAR). CNPJ nº 51.212.448/0001-00. Processo: 00055-00130282/2023-56. Objeto: Credenciamento para a realização de cursos na modalidade de ensino à distância – EAD e semipresencial, em conformidade com a legislação de trânsito vigente. Data da assinatura: 16/02/2024. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da publicação da Portaria (Senatran) nº 1073, publicada no DOU nº 246, de 28 de dezembro de 2023, p. 217. Signatários: HUGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, Diretor Geral Adjunto e BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, Sócio Administrador.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 002/2024 - SEAPE/DF- SIGGO 050975

Processo SEI-GDF nº 04026-00000571/2024-74. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 30.092.431/0001-96, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), alvos de tiro e demais itens acessórios necessários para atender a demanda de formação e capacitação dos Policiais Penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF. DO VALOR: R$ 242.175,20 (duzentos e quarenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e vinte centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.33, Nota de Empenho 2024NE00129. DA VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2024. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA: LUIZ CRISTIANO VALLIM MONTEIRO, na qualidade de Representante legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00084

PROCESSO: 04026-00011249/2023-90. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA, CNPJ 09.423.106/0001-72. OBJETO: AQUISIÇÃODE TONERS COLORIDOS PARA IMPRESSORA DE ECOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, consoante DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, C/C O ART. 26, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. VALOR TOTAL: R$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro reais), sendo 12 (doze) unidades de toner coloridos no valor de R$ 9.588,00 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) e 4 (quatro) unidades de toner preto no valor de R$ 2.596,00 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 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: 26/01/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00109

PROCESSO: 04026-00037939/2023-79. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E PINCEL ATÔMICO), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SEAPE-DF, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 25/2023 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 051/2023 SEAPE-DF. VALOR TOTALR$ 3.665,72 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). QUANTIDADE: 26 (vinte e seis) grampeadores, no valor unitário de R$ 58,76 (cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos); 52 (cinquenta e duas) caixas com grampos para grampeador, tamanho 106/6, no valor unitário de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos); 52 (cinquenta e duas) caixas com grampos para grampeador, tamanho 106/8, no valor unitário de R$ 19,71 (dezenove reais e setenta e um centavos) e 48 (quarenta e oito) pinceis atômicos, no valor unitário de R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 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: 05/02/2024. Prazo de entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00141

PROCESSO: 04026-00005245/2024-53. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 00.543.061/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 12/2023 SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 44/2023 SEAPE-DF. VALOR UNITÁRIO PACOTE 2 QUILOGRAMAS: R$ 7,07 (sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL 1.500 PACOTES: R$ 10.605,00 (dez mil seiscentos e cinco reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 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: 15/02/2024. Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00130

PROCESSO:04026-00021468/2023-87. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e empresa N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 28.634.818/0001-85. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E ASSEIO PESSOAL, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MATERIAL ESCOLAR (PAPEL HIGIÊNICO E ALVEJANTE) PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 06/2023 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 25/2023 SEAPE-DF. VALOR TOTAL R$ 104.960,30 (cento e quatro mil novecentos e sessenta reais e trinta centavos), sendo R$ 87.890,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa reais) para aquisição de 17.000 unidades de CADERNO 96 FOLHAS/01 MATÉRIA; R$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) para aquisição de 17.000 unidades de CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL e R$ 10.100,30 (dez mil e cem reais e trinta centavos) para aquisição de 470 pacotes de SACO DE LIXO (100 litros) com 100 unidades cada . Dotação Orçamentária: