

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA
MESA DIRETORA
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃOAVISO DE ENCERRAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024

Processo nº 00001-00032519/2024-12. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no pavimento Térreo Inferior do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a implantação de uma sala de apoio à Presidência da CLDF, de um banheiro exclusivo para PCD e de uma copa para a sala de reuniões do Plenário, de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Vencedor: BERT ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 46.851.421/0001-27, Valor: R\$ 259.980,14. O relatório de julgamento encontra-se no quadro de avisos da CPC/CLDF e nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras (UASG: 974004), pncp.gov.br e www.cl.df.gov.br/pregoes. Mais informações: (61) 3348-8650 ou cpc@cl.df.gov.br.

DIRCEU FALCÃO DA MOTA NETO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

Processo: 00136-00000859/2024-87. Processo de Contratação Direta. Dispensa de Licitação, com base no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Partes: Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RA-NB, CNPJ: 02.525.055.0001/40 e INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E ALIMENTOS CABV, CNPJ 33.454.583/0001-80. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLO FATIADO. Bolo cortado em fatias de aproximadamente 3cm de espessura, embalados individualmente em caixinhas de plástico transparente. Unidade de medida: Fatia de 100g. SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BOLO RECHEADO. Bolo inteiro, 15cm de espessura total, com 2 camadas de aproximadamente 1,5cm de espessura de recheio cada com temática alusiva aos 68 (sessenta e oito) anos do Núcleo Bandeirante. Valor: 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais). Nota de Empenho: 2024NE00259. Data de emissão do Empenho: 09/12/2024. Modalidade: Ordinário. Natureza da Despesa: 339039. Fonte:100. Unidade Orçamentária: 09110. Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.0131. CLÁUDIO MÁRCIO DE OLIVEIRA. Administrador Regional.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 239, de 16 de dezembro de 2024, páginas 55 e 56.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

Processo: 00136-00000865/2024-34. Processo de Contratação Direta. Dispensa de Licitação, com base no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Partes: Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RA-NB, CNPJ: 02.525055.0001/40 e ALAN FAGUNDES VASCONCELOS, CNPJ 13.292.096/0001-50. Objeto: Contratação de Serviço de Brinquedos infláveis, com 4 brinquedos infláveis (Futebol de Sabão, Tobogã, Piscina de Bolinhas e Multi atividades), com um monitor para cada brinquedo, para dois eventos que compõem as festividades do Aniversário do Núcleo Bandeirante. Valor: 4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais). Nota de Empenho: 2024NE00258. Data de emissão do Empenho: 06/12/2024. Modalidade: Ordinário. Natureza da Despesa: 339039. Fonte: 100. Unidade Orçamentária: 09110. Programa de Trabalho: 13392620640900014. CLÁUDIO MÁRCIO DE OLIVEIRA. Administrador Regional.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 239, de 16 de dezembro de 2024, páginas 55 e 56.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2024

Processo: 00146-00000969/2024-10 . DA ESPÉCIE: Contrato Administrativo nº 02/2024, SIGGO 053067. DAS PARTES: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL e empresa ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. DO OBJETO: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços especializados de impressão corporativa, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão monocromática e policromática, novos de primeiro uso, fornecimento de consumíveis (exceto papel), instalação, orientação de utilização,

assistência técnica no local e sistema de bilhetagem e monitoramento, remunerados por taxa fixa mais produção. DO VALOR: O valor estimado mensal da contratação é de R\$ 1.827,40 (um mil oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos), perfazendo o valor estimado anual de R\$ 21.928,80 (vinte e um mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) e o valor total estimado para 60 (sessenta) meses de R\$ 109.644,00 (cento e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04.122.8205.8517.0047 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Natureza da Despesa: 3.3.90.40. Fonte de Recursos: 120. DA VIGÊNCIA: prazo da vigência direta de 60 (sessenta) meses, contados a partir do dia 12/12/2024, condicionado à assinatura prévia do presente Contrato pelas partes, prorrogáveis por mais 12 meses até o limite decenal, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº14.133, de 2021.DATA DE ASSINATURA: 12/12/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: RENATO BENATTI SANTOS, matrícula: 1700312-1, na qualidade de Administrador Regional do Lago Sul - Substituto. Pela Contratada: CARLOS AUGUSTO SILVA MEMORIA, na qualidade de Proprietário.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052938/2024

Processo nº 04044-00024647/2024-39. A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL(SEECD), na qualidade de CONTRATANTE, e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.082.024/0001-37, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços, de forma contínua, para o Edifício Anexo do Palácio do Burity imóvel do Governo do Distrito Federal sob gestão desta Secretaria de Estado de Economia/SEEC-DF. DO VALOR: O valor total da contratação é de R\$ 423.625,58 (quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19101; II - Programa de Trabalho: 04.122.8203.2990-0004; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 1000. O empenho é de R\$ 55.306,67 (cinquenta e cinco mil trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho inicial nº 2024NE26771, emitida em 18/11/2024, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA VIGÊNCIA: prazo indeterminado, a contar da data de assinatura. DA ASSINATURA: 17/12/2024. DOS SIGNATÁRIOS: NEY FERRAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Economia, pela CONTRATANTE; e MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Diretor Financeiro e Comercial, e DIEGO REZENDE FERREIRA, Superintendente de Comercialização, pela CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052944/2024

Processo nº 04044-00026016/2024-54. A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL(SEECD), na qualidade de CONTRATANTE, e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.082.024/0001-37, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços, de forma contínua, necessário ao funcionamento das instalações do CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL - CADF, localizada no endereço Qd. 01 conj. A Lote 01 - Taguatinga - Brasília - DF; sob o registro identificador do hidrômetro nº A14B944372 e sob o registro identificador nº 66***93. DO VALOR: O valor total da contratação é de R\$ 933,11 (novecentos e trinta e três reais e onze centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19101; II - Programa de Trabalho: 04.122.8203.2990-0004; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 1000. O empenho é de R\$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho inicial nº 2024NE26508, emitida em 11/11/2024, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA VIGÊNCIA: prazo indeterminado, a contar da data de assinatura. DA ASSINATURA: 17/12/2024. DOS SIGNATÁRIOS: NEY FERRAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Economia, pela CONTRATANTE; e MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, Diretor Financeiro e Comercial, e DIEGO REZENDE FERREIRA, Superintendente de Comercialização, pela CONTRATADA.

SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATOS
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSCONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP PROVENIENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 90033/2024

A Diretoria de Sistema de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 90033/2024, que fiza o registro de preços para a eventual aquisição do pacote de escritório de produtividade Microsoft Office Ltsc standard 2021 (pt_br), licença perpétua, sem software assurance, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), CONVOCA as empresas classificadas: ASM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no nº CNPJ 17.828.223/0001-44 e SOLO NETWORK BRASIL S.A, inscrita no nº CNPJ 00.258.246/0001-68 a assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços, em até 10 dias, por meio do Sistema