EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01633

PROCESSO: 04026-00045322/2024-16. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CNPJ 37.544.176/0001-14. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE AUTOMATIZAÇÃO DAS PORTAS DAS CELAS DO BLOCO D DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II (ÓCULOS PROTEÇÃO), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 76/2024 SEAPE-DF. ÓCULOS PROTEÇÃO - ITEM 107. MARCA KALIPSO - Quantidade: 75 unidades. Valor total: R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Valor unitário R$ 5,10. ÓCULOS PROTEÇÃO - ITEM 108. MARCA KALIPSO - Quantidade: 75 unidades. Valor total: R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Valor unitário R$ 5,10 (cinco reais e dez 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. Data de Emissão do Empenho: 22/10/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01635

PROCESSO: 04026-00045301/2024-92. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 40.538.792/0001-77. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (BARRA CHATA) 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 95/2024 SEAPE-DF. BARRA CHATA - ITEM 36. MARCA GRAVIA - Quantidade: 10 barras. Valor total: R$ 1.877,90 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos) . Valor unitário R$ 187,79 (cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). BARRA CHATA - ITEM 37. MARCA GRAVIA - Quantidade: 15 barras. Valor total: R$ 7.979,70 (sete mil novecentos e setenta e nove reais e setenta centavos) . Valor unitário R$ 531,98 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). VALOR GLOBAL DA COMPRA: R$ 9.857,60 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta 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. Data de Emissão do Empenho: 22/10/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01639

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: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (TOCHA, 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, 84 E 15 - MARCA VONDER . ITENS 124 E 156 - MARCA NOLL. Valor total: R$ 15.261,45 (quinze mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 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. Data de Emissão do Empenho: 22/10/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01640

PROCESSO: 04026-00043248/2024-95. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 29.646.786/0001-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (BOTÃO DE COMANDO E DISJUNTOR) 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 90/2024 SEAPE-DF. ITENS 50, 51 E 52 (BOTÕES) - MARCA SIBRATEC. ITEM 78 (DISJUNTOR) - MARCA SOPRANO. Valor total: R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais). 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. Data de Emissão do Empenho: 22/10/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01641

PROCESSO: 04026-00043326/2024-51. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.917.693/0001-47. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (PRENSA HIDRÁULICA MOTORIZADA) 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 99/2024 SEAPE-DF. PRENSA HIDRÁULICA MOTORIZADA - ITEM 07. MARCA: HIDRAUMON - Quantidade: 01 unidade. Valor total: R$ 38.140,43 (trinta e oito mil cento e quarenta reais e quarenta e três centavos). Valor unitário R$ 38.140,43 (trinta e oito mil cento e quarenta reais e quarenta e três 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. Data de Emissão do Empenho: 22/10/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PROCESSO: 04026-00037745/2024-54; INTERESSADO: SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Aplico a penalidade de MULTA, à empresa SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 46.419.023/0001-36, com sede na Avenida Mercosul, n° 1350, Parque Industrial III, no Município de Nova Esperança - Paraná, CEP: 87.600-000, pela não entrega de material descrito na Nota de Empenho nº 2024NE00945, com fulcro no Art. 156, § 3º da Lei 14.133 de 2021. Pelo Distrito Federal: JEFERSON LISBOA GIMENES - Subsecretário de Administração-Geral, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PROCESSO: 3.209,93; INTERESSADO: JL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. Aplico a penalidade de SUSPENSÃO para participar de licitações e de contratar com esta Secretaria, por 24 meses, contados a partir da sua publicação, à empresa JL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 32.139.770/0001-06, com sede na SIG Quadra 1, LT495 LT 495/505 Torre A Sala 124, Zona Industrial (Guará) CEP: 70.610-410, Brasília-DF, em virtude do não pagamento do Documento de Arrecadação nº 4416533, referente à penalidade contratual de MULTA publicada no DODF nº 142, página 94, de 26 de julho de 2024, conforme artigo 5º, IV, "c" do Decreto Nº 26.851, de 30 de maio de 2006. Pelo Distrito Federal: JEFERSON LISBOA GIMENES - Subsecretário de Administração-Geral, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2023

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2023 - TCB/TECNO MOBILE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.; CNPJ nº: 19.485.728/0001-89; Processo nº 00095-00000577/2022-79; Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 209, de 08 de novembro de 2023, página 63; Data de Assinatura: 23 de outubro de 2024; Objeto: Prestação de serviços de locação, instalação, manutenção, vídeo monitoramento eletrônico para a frota de veículos, do tipo ônibus e vans, da frota em operação da TCB, composto por sistema de gerenciamento de imagens (softwares & drivers) e equipamentos embarcados e de coleta de imagens.; Valor Anual:R$335.280,00 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta reais); Fonte: 100; Programa de trabalho: 26122621625570087; Natureza da Despesa: 33904039. Notas de Empenhos Parciais: nº 2024NE01037, 12/09/2024, no valor de R$ 18.001,00 (dezoito mil um reais) e nº 2024NE01058, 19/09/2024, no valor de R$ 45.440,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais). Prazo de Vigência de 12 (doze) meses a partir de 03 de novembro de 2024. Assinantes: P/TCB Diretor-Presidente - CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretora Administrativa e Financeira - LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES e P/TECNO MOBILE - VÂNIA APARECIDA HAMMERSCHMIDT - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 07/2024

O METRÔ-DF torna pública a licitação do tipo menor preço, com vistas a contratação de empresa para elaboração de projetos executivos, execução das obras de adequação dos pontos de medição de energia fornecida pela concessionária de energia, NEOENERGIA ao METRÔ-DF e fornecimento de cabos de média tensão, de acordo com o processo nº 00097-00003545/2024-31. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com o art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e art. 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário limites para recebimento das propostas: 21/11/2024 às 10h. O Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação do certame.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

Pregoeiro