

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 48/2024

PROCESSO SEI Nº: 00094-00002677/2024-20. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a EMPRESA NORESA NOVO RIO ENERGIA, ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, para destinação final, de resíduos da construção civil, de podas e galhadas e de volumosos entregues nos Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes - PEVs pela população, situados nas Regiões Administrativas do Distrito Federal e para a remoção de animais mortos dispostos em vias e logradouros públicos, bem como para a prestação dos serviços relativos à gestão de todos os Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes - PEVs, envolvendo as atividades de atendimento e orientação à população que procurar os PEVs, incluindo a responsabilidade pela disponibilização de pessoal, mobiliário, manutenção predial das instalações físicas e toda a logística necessária para o pleno funcionamento das 23 unidades dos Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes - PEVs em operação na data desse documento, as 4 unidades em construção, bem como as que ainda vierem a ser construídas e entrarem em operação advindos da Ata de Registro de Preços nº 02/2024, dentro do limite legal, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90003/2024-SLU/DF (id. SEI nº 151060647), da Proposta de Preços (id. SEI nº 152844287), da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto DF nº 44.330 de 16 de março de 2023, e demais legislações aplicáveis e normas pertinentes. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214. PT: 15.452.6209.2079.6118 - Manutenção das Atividades de Limpeza Pública. Natureza de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros. Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não Vinculado. Subitem: 13 - Serviço de Limpeza Urbana. DO VALOR: O valor total inicial para o Contrato é de R\$ 20.493.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais). NOTA DE EMPENHO INICIAL: 2024NE01396 (156043599), emitida em 25 de novembro de 2024, no valor de R\$ 2.491.033,69 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trinta e três reais e sessenta e nove centavos). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com efeitos a partir da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável por até 10 (dez) anos, com eficácia a partir de sua publicação, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. DATA DA ASSINATURA: 26/11/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente, e CLEILSON GADELHA QUEIROZ, Diretor-Adjunto e, pela CONTRATADA: GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES, Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 48/2024

PROCESSO SEI Nº: 00094-00002677/2024-20. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a EMPRESA NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é alterar a redação do item 5.2.1 da Cláusula Quinta do Contrato nº 48/2024 passando a vigor nos seguintes termos: "5.2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com efeitos a partir da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável por até 60 (sessenta) meses, com eficácia a partir de sua publicação, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo possui vigência a contar da assinatura da última das partes no Sistema SEI/GDF. DA DATA DA ASSINATURA: 27/11/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente e, CLEILSON GADELHA QUEIROZ, Diretor-Adjunto, pela CONTRATADA, GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES, Representante Legal.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 47/2024**

PROCESSO SEI Nº: 00094-00001272/2024-74. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a Empresa 3F LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.484.444/0001-45. OBJETO: contratação da empresa para fornecimento de assinatura anual de licença do Software OrçaFascio incluindo acesso à plataforma "Academia OrçaFascio", com direito a 05 usuários (por licença) e suporte técnico das 08:00 às 18:00 de Segunda a Sexta, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contratação Direta por Inexigibilidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto Distrital nº 44.330/2023. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214 PT: 5.122.8209.2557.5182. Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não Vinculado. Subitem: 25. Aquisição de Software. DO VALOR: R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais). Nota de empenho: 2024NE01034, emitida em 04 de novembro de 2024, no valor de R\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 28/11/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, FABIENE FREIRE AMORIM, Diretora de Administração e Finanças - Substituta e, pela CONTRATADA: RONELLE RODRIGUES SANTA ANA, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE DE LICITAÇÕES****AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2024**

ERRATA

Processo SEI GDF Nº 04035-00008902/2024-13. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, torna público aos interessados a abertura do certame em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para contratação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit's lanches, para atender os alunos participantes em Cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET/DF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital. Valor estimado: R\$ 6.563.725,92 (seis milhões, quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos). Tipo: Menor Preço por Grupo Único. Data de abertura do certame: 16/12/2024 às 10h (horário de Brasília/DF). Cópia do Edital no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br> e em www.sedet.df.gov.br. UASG: 926210. Informações: (61) 3773-9539.

MERITA SIMIONI BORGES

Pregocira

**COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO****EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Nº DO PROCESSO SEI 00092-00000245/2024-31 ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso; CEDENTE: Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e DISTRITO FEDERAL; OBJETO: Termo de Cessão de Uso com destinação ao uso exclusivo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; Decisão nº 582 da Diretoria Colegiada da TERRACAP em sua 3792ª Sessão realizada em 27/07/2024; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 26/11/2024; P/CEDENTE: Izídio Santos Junior e Júlio César de Azevedo Reis; P/CESSIONÁRIA: Gustavo do Vale Rocha; TESTEMUNHAS: Alípio Valadares Fernandes e Ralfen A. de M. Gonçalves.

CONTROLADORIA-GERAL**EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2024**

Processo SEI nº 00480-00004580/2024-16. Fundamentação Legal: Ata de Registro de Preços - ARP nº 23/2023 - JFPR. Partes: DF/CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF X TORINO INFORMÁTICA LTDA. Objeto: aquisição de computadores, modelo workstations de alto desempenho, modelo HP Z2 TWR G9, para atendimento das necessidades da Controladoria-Geral do DF - CGDF. Valor: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 45101; Programa de Trabalho: 04.126.8203.1471.0066 e 04.126.8203.1471.5902; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Notas de Empenho: 2024NE00534 e 2024NE537. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. Assinatura: 29.11.2024. Signatários: pela CGDF, BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE, na qualidade de Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal Substituto; pela TORINO INFORMÁTICA LTDA, RODRIGO DO AMARAL RISSIO, na qualidade de Sócio/Procurador.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2024

Processo SEI nº 00480-00004580/2024-16. Fundamentação Legal: Ata de Registro de Preços - ARP nº CPL/PRESI/TJRO. Partes: DF/CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF X LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: aquisição de computadores, modelo Thinkcentre M80Q GEN4, marca Lenovo, para atendimento das necessidades da Controladoria-Geral do DF - CGDF. Valor: R\$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 45101; Programa de Trabalho: 04.126.8203.1471.0066; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Notas de Empenho: 2024NE00535. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua última assinatura pelas partes, ressalvada a garantia e a assistência técnica on site do(s) equipamento(s), que será de 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento e Aceitação. Assinatura: 27.11.2024. Signatários: pela CGDF, BRENO ROCHA PIRES E