

VIGÊNCIA: 125 Dias. RECURSOS: Empenho: nº 2023NE02964, Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0026, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 08/11/2023. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00367-00000447/2023-33. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 182/2023 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de Academia Universal ao Ar Livre, Pontos de Encontro Comunitário - PECs e Multi-exercitadores: 2 Esquis Triplo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 15. VALOR: R\$ 4.907,06. VIGÊNCIA: 125 Dias. RECURSOS: Empenho: nº 2023NE02965, Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0026, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 08/11/2023. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Alex Alves Carneiro.

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00367-00000447/2023-33. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 183/2023 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de Academia Universal ao Ar Livre, Pontos de Encontro Comunitário - PECs e Multi-exercitadores: 2 Simuladores de Remo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 17. VALOR: R\$ 1.670,70. VIGÊNCIA: 125 Dias. RECURSOS: Empenho: nº 2023NE02966, Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0026, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 08/11/2023. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Alex Alves Carneiro.

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00367-00000447/2023-33. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 184/2023 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de Academia Universal ao Ar Livre, Pontos de Encontro Comunitário - PECs e Multi-exercitadores: 2 Placas Orientativas, a serem instaladas em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 29. VALOR: R\$ 2.416,16. VIGÊNCIA: 125 Dias. RECURSOS: Empenho: nº 2023NE02961, Programa de Trabalho Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0026, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 08/11/2023. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Alex Alves Carneiro.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 17/2023

Processo: 00112-00025075/2022-87. DAS PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: contratação de empresa especializada para a construção de unidade da Casa da Mulher Brasileira tipo III, localizado na Quadra 100, Conjunto A, Lote EC1, Trecho 02, no Setor Habitacional Sol Nascente - DF, compreendendo serviços de engenharia e arquitetura, assim como mão-de-obra, fornecimento de peças e materiais, consoante especificações contidas no Edital de Concorrência nº 007/2022 - DECOMP/DA e seus anexos, no Projeto Básico - NOVACAP/PRES/DE/DETEC, na Proposta de Preços e no Termo de Adjucação da Licitação. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 1.659.908,36 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e oito reais e trinta e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 57.101; II – Programa de Trabalho: 14.422.6211.3051.0007 - Construção de Equipamentos Públicos Especializados de Atendimento à Mulher - Casa da Mulher Brasileira - Sol Nascente/Pôr do Sol; III – Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; IV – Fonte de Recursos: 100 e 733 (Convênios com a União - Emendas de Bancada), dentre outras que forem autorizadas para fins de pagamento da despesa é de R\$ 831.715,33 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e quinze reais e trinta e três centavos), conforme Notas de Empenho inicial nº 2023NE00364, emitida em 24/10/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da assinatura. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra é 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. DA ASSINATURA: 27/10/2023. DOS SIGNATÁRIOS: pela SMD: GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, Secretária de Estado e pela CONTRATADA: MARIA TERESA DE JESUS REZENDE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal da Empresa.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00383

PROCESSO: 04011-00004508/2023-02. DAS PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO (ABOP). DO OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de formação que abordam as rotinas práticas de tratamento das informações geradas pela escrituração eSocial e EFD-Reinf no ambiente da DCTFWeb, geração do DARF, seu ajuste do SISTAD e a recuperação de créditos via PER/DCOMP Web, elaborar a DCTFWeb, declaração que substitui a GFIP/SEFIP bem como a emissão do DARF que substitui a GPS como documento de arrecadação dos tributos (INSS, IRRF e FGTS) da folha de pagamento e de prestadores de serviços contratados no âmbito desta Secretaria de Estado da Mulher, conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência - SMD/UFAG/DIOFIC, Ato Autorizativo de Dispensa de Licitação e na Ratificação da Dispensa de Licitação SMD/UFAG/DIOFIC. DO VALOR: R\$ 15.400,00 (quinze mil e

quatrocentos reais); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 57.101; II – Programa de Trabalho: 14.128.8211.4088.0086 - Capacitação de Servidores - Distrito Federal; III – Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. DA NOTA DE EMPENHO: nº NE202300383; emitida em 27/10/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00383

PROCESSO: 04011-00004508/2023-02. DAS PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO (ABOP). DO OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de formação que abordam as rotinas práticas de tratamento das informações geradas pela escrituração eSocial e EFD-Reinf no ambiente da DCTFWeb, geração do DARF, seu ajuste do SISTAD e a recuperação de créditos via PER/DCOMP Web, elaborar a DCTFWeb, declaração que substitui a GFIP/SEFIP bem como a emissão do DARF que substitui a GPS como documento de arrecadação dos tributos (INSS, IRRF e FGTS) da folha de pagamento e de prestadores de serviços contratados no âmbito desta Secretaria de Estado da Mulher, conforme especificações e condições descritas no Termo de Referência - SMD/UFAG/DIOFIC, Ato Autorizativo de Dispensa de Licitação e na Ratificação da Dispensa de Licitação SMD/UFAG/DIOFIC. DO VALOR: R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 57.101; II – Programa de Trabalho: 14.128.8211.4088.0086 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Distrito Federal; III – Natureza da Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e material Permanente; DA NOTA DE EMPENHO: nº NE202300383; emitida em 27/10/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 15/2023

PROCESSO: 04011-00002197/2023-39. DAS PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CONTRATANTE, e a empresa NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aditivo, em 23,91% (vinte e três inteiros e noventa e um centésimos por cento), nos termos do art. 58, I, c/c art. 65, "b" e §1º, da Lei Nº. 8.666/93, o Contrato para Aquisição de Bens nº 15/2023 - SMD, referente a aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores, com fornecimento de hardware, software, suporte técnico em garantia on-site por 36 (trinta e seis) meses, incluindo a entrega e instalação, com vistas a atender aos projetos e ações no âmbito das unidades da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, conforme justificativa, condições, quantidades e especificações técnicas contidas, no Despacho SMD/UFAG/DITEC. DO VALOR: R\$ 44.220,00 (quarenta e quatro mil duzentos e vinte reais); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 57.101; II – Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.0163 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Distrito Federal; III – Natureza da Despesa: 30.90.30 - 44.90.52 - Aquisição de Material Permanente; DO EMPENHO: Notas de Empenhos nº 2023NE00385 e nº 2023NE00386, emitidas em 27/10/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DA ASSINATURA: 10/11/2023. DOS SIGNATÁRIOS: pela SMD: JACKELINE DOMINGUES DE AGUIAR, Secretária Executiva e pela CONTRATADA: SIDCLAY HENRIQUE BALBUENA DE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF, tornam pública a homologação do resultado final da Licitação Presencial nº 01/2023, para fins de registro de preços, adjudicando o objeto à Empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 27.594.624/0001-30, por ter apresentado a proposta mais vantajosa no certame, com valor registrado total é de R\$ 3.895.000,00 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), conforme Processo SEI nº 00071-00000490/2023-60.

BRUNO SENA RODRIGUES

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00072-00003544/2023-11. Instrumento: Contrato 026/2023-GCONV. Contratação de aquisição de material de consumo (gás liquefeito de petróleo-GLP, material: gás butano, botijão com 13kg). Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de gás liquefeito de petróleo-GLP, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 092/2022 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, o Termo de Referência e a Proposta que passam a integrar o presente Termo. Dotação Orçamentária: Unidade: 14203; Programas de Trabalho: 20.511.6210.3043.0007 e 20.122.8201.8517.0093. Naturezas das Despesas: 3.3.90.30. Fonte de Recurso: 100; Valor Total: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Fundamento Legal: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 092/2022 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, da Ata de Registro de Preços 0002/2023 e será regido pela Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº