

EXTRATO CONTRATUAL

Processo:00112-00020209/2021-92. Espécie: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS - D.A Nº 078/2022 – DJ/NOVACAP. Contratantes: NOVACAP e EMPRESA WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI. DO OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa para o fornecimento de LUVAS DE SEGURANÇA. LOTE: 02. VALOR: R\$ 108.824,62. PRAZO: 1 ano. RECURSOS: Nota de Empenho 2022NE01164, no valor de R\$ 86.220,18, Programa de Trabalho: 15.122.8209.8517.0001, Natureza da Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Elie Issa El Chidiac. PELA CONTRATADA: Kardec Pedro da Silva.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de prestação de serviço nº 09/2022 que entre si celebram as CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. e JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI. Objeto: O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais para construção e reforma de locais, doravante denominados CENTRO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS - ECOPONTOS, para armazenamento de containers destinados a receber os diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos (orgânicos, recicláveis e indiferenciados), produzidos no âmbito das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal/CEASA-DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, conforme Edital de Pregão Eletrônico, Termo de Referência (81589654) , da Proposta - 83602175 dos autos do processo administrativo de número em epígrafe, sob regime de menor valor global, que passam a integrar o presente CONTRATO. Cujos executores são: HUGO MATSUOKA SANTOS SILVA, Matrícula 1175, na função de Executor; MARCOS FRANCO DE PAIVA ARAUJO na função de suplente e THIAGO SILVA DE ALMEIDA, matrícula 1050, na função de sub-suplente. Processo 00071-00001158/2020-70. Data de Assinatura: 02 de junho de 2022. O prazo para a execução dos serviços é de 90 (noventa dias) prorrogáveis sucessivamente por igual período e limitado à vigência do Contrato, sendo esta de 12 (doze) meses, com base no artigo 71 da Lei nº 13303/2016. Valor: R\$ 294.500,00 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais). Assinaturas pela CEASA/DF: PETRONAH DE CASTRO E SILVA (Presidente) e LIDIANE DE MATOS PIRES (Diretora de Segurança Alimentar Nutricional); pela contratada: JALIANY FREITAS LIMA (Representante Legal).

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DIRETORIA EXECUTIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - UASG 926241

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para conservação/manutenção do escritório local de Taquara, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. O empreendimento da Emater-DF está localizado na Zona Rural Taquara - s/n Qd 01 It 04 - Planaltina, DF, CEP 73330-970, no Distrito Federal. Valor Estimado: R\$ 354.358,53. Tipo de Licitação: Menor preço obtido por meio do maior desconto sobre a tabela SINAPI. Elemento de Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Programa de Trabalho: 20.122.8201.2396.5420. Vigência do Contrato: 06 (seis) meses. Abertura das Propostas dia 05/07/2022 às 09h30. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico site www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo 00072-00000751/2022-32. Informações através do e-mail licitacoes@emater.df.gov.br.

GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00538

Processo: 00150-00002945/2022-57. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 03.658.028/0001-09 e a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS ARTES DE BRASÍLIA BRASIL, CNPJ Nº 01.635.705/0001-48. Do Objeto: Termo de Fomento tem por objeto a realização do projeto "CONCERTO DO AFETO 2ª EDIÇÃO", com a realização de duas apresentações em teatro com a orquestra e convidados, conforme detalhamento contido no plano de trabalho. Prazo: 04 dias. Do Valor: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621990750236, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 335041; Modalidade: Global. Data da Emissão da Nota de Empenho: 10 de junho de 2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00539

Processo: 00150-00003263/2022-61. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 03.658.028/0001-09 e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO; MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES; MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI E UNIFORME E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA E SEUS PRÓPRIOS CULTURAIS. ITEM 1 - DISJUNTOR, DESCRIÇÃO: TRIPOLAR, 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 40 KA, TENSÃO DE ATÉ 415 VAC - 60 HZ, EM CAIXA MOLDADA. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 02. PREÇO UNITÁRIO: 127,50. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 13 de junho de 2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00540

Processo: 00150-00003263/2022-61. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 03.658.028/0001-09 e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO; MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES; MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI E UNIFORME E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA E SEUS PRÓPRIOS CULTURAIS. ITEM 6 - LUVA DE RASPA, DESCRIÇÃO: EM RASPA DE COURO, CANO CURTO, TAMANHO ÚNICO, COM REFORÇO NA PALMA, POLEGAR E INDICADOR. - UNIDADE: PAR COTA. QUANTIDADE: 15. PREÇO UNITÁRIO: 7,50. ITEM 8 - LUVA DE RASPA, DESCRIÇÃO: EM RASPA DE COURO, CANO MÉDIO, TAMANHO ÚNICO, COM REFORÇO NA PALMA, POLEGAR E INDICADOR. - UNIDADE: PAR COTA. QUANTIDADE: 15. PREÇO UNITÁRIO: 8,72; ITEM 10 - LUVA DE RASPA, DESCRIÇÃO: EM RASPA DE COURO, CANO LONGO, TAMANHO ÚNICO, COM REFORÇO NA PALMA, POLEGAR E INDICADOR. - UNIDADE: PAR COTA. QUANTIDADE: 15. PREÇO UNITÁRIO: 9,71; ITEM 11 - PROTETOR AURICULAR, DESCRIÇÃO: EM SILICONE, NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDOS DE 25 DB, TIPO PLUG COM CORDÃO. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 15. PREÇO UNITÁRIO: 1,09; ITEM 16 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESCRIÇÃO: LENTES DE POLICARBONATO COM 180°, INCOLOR, COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 30. PREÇO UNITÁRIO: 3,75 e ITEM 17 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESCRIÇÃO: LENTES DE POLICARBONATO COM 180°, FUMÊ, COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 30. PREÇO UNITÁRIO: 3,74. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 13 de junho de 2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00541

Processo: 00150-00003263/2022-61. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 03.658.028/0001-09 e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. Do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO; MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES; MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI E UNIFORME E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA E SEUS PRÓPRIOS CULTURAIS. ITEM 1 - ENXADÃO, DESCRIÇÃO: EM AÇO, TIPO LÂMINA LARGA, PESANDO 3 LIBRAS, CABO EM MADEIRA APARELHADA. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 01. PREÇO UNITÁRIO: 36,60; ITEM 12 - DESEMPENADEIRA, DESCRIÇÃO: EM PVC, REVESTIMENTO EM BORRACHA, MEDINDO 30X18CM. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 05. PREÇO UNITÁRIO: 9,29; ITEM 18 - ALICATE, DESCRIÇÃO: EM AÇO CROMO, TIPO DE PRESSÃO, MEDINDO 10 POLEGADAS, ABERTURA MÁXIMA DA BOCA DE 85MM. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 02. PREÇO UNITÁRIO: 23,80; ITEM 20 - ALICATE, DESCRIÇÃO: EM AÇO VANÁDIO, TIPO UNIVERSAL, COM ISOLAÇÃO DE 1000V, EMPUNHADURA EM POLÍMERO ANTICHAMAS, ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 06. PREÇO UNITÁRIO: 23,80; ITEM 22 - ARCO DE SERRA, DESCRIÇÃO: LÂMINA DE SERRA STANDARD MEDINDO 12 POLEGADAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CABO EM POLIPROPILENO, COR PRETA. QUANTIDADE: 10. PREÇO UNITÁRIO: 13,70 e ITEM 32 - DESEMPENADEIRA, DESCRIÇÃO: EM PLÁSTICO, FORJADA EM POLIESTIRENO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 24X14CM. - UNIDADE: UNIDADE. QUANTIDADE: 06. PREÇO UNITÁRIO: 6,70. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 450,65 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 13 de junho de 2022.