

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52566/2024
Processo n.º 04044-00030443/2024-37. A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (Secc/DF), na qualidade de CONTRATANTE e a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: a) prorrogar o prazo de vigência do contrato por 05 (cinco) meses, a partir de 22/05/2026 a 21/10/2026, conforme manifestação da Comissão Executiva constante do Relatório Nº 12/2026 - SEEC/SECONT/SUCORP/UNGEF/DIGEF, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se impondo a rescisão do contrato por parte do CONTRATANTE, a ser aplicada tão logo seja assinada a nova contratação regular mencionada no processo SEI nº 04044-00025843/2025-10; e b) resguardar o direito ao reajuste, nos termos do art. 40, inciso XI c/c art. 65, §8º, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, aplicando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016 e suas alterações, desde que atendidos os requisitos legais e tão logo seja finalizada a análise desta CONTRATANTE. DO VALOR: o valor do Contrato é de R\$ 11.397.167,34 (onze milhões, trezentos e noventa e sete mil cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I. Unidade Orçamentária: 19101; II – Programa de Trabalho: 04.122.8203.2984.0001; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 1830. O empenho é de R\$ 17.117.428,07 (dezessete milhões, cento e dezessete mil quatrocentos e vinte e oito reais e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 2026NE10711, emitida em 18/05/2026, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 20/05/2026. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Secc: VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pela CONTRATADA: RENATA NUNES FERREIRA, ambos na qualidade de Representante Legal da Empresa.

SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATOS
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0067/2026
Processo SEI-GDF n.º 00060-00499867/2025-53 - Pregão Eletrônico n.º 90012/2026 com homologação em 19 de maio de 2026. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. Assinatura da Ata: 25/05/2026. Vigência: 12 meses a contar da publicação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). Empresa vencedora: RENOVO MOTORS LTDA, item: 1. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 25 de maio de 2026
CRISTIANA DE CASTRO MESQUITA
Diretora

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2026 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que a Subsecretaria de Compras Governamentais – SCG/Secont/Secc, operacionalizará a licitação do pregão em epígrafe, no sistema ComprasGov, cujo objeto é a contratação de empresa, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP, para prestação de serviço de transporte terrestre institucional, por demanda, destinado a atender às atividades acadêmicas e institucionais de ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). O serviço deverá viabilizar deslocamentos externos aos campi da UnDF, no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), compreendendo práticas de campo, visitas técnicas, visitas a cenários de aprendizagem, visitas institucionais, atividades e ações de extensão, atividades e ações de pesquisa, bem como demais deslocamentos acadêmicos previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação, nos programas de pós-graduação e nos programas e projetos de extensão e pesquisa da UnDF, atendendo a docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, de acordo com as condições e características constante no edital e seus anexos. Valor estimado: R\$ 231.231,64. Para o período de 12 meses. Elemento de Despesa: 3.3.90.33. Critério de Julgamento: menor preço por grupo. Modo de disputa: aberto. Abertura das propostas dia: 11/06/2026 às 9h30. Processo nº 04030-00002385/2025-82. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog03@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 25 de maio de 2026
CLAUDETE PEREIRA LIMA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2026 - UASG 974002

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa LUIZ CANDIDO CUNHA OLIVEIRA - ME, no valor total de R\$ 316.009,00. Processo nº 04044-00028223/2025-24. Demais informações no site: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 25 de maio de 2026
CLAUDETE PEREIRA LIMA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90098/2025 - UASG 974002

A Pregoeira informa que, após a reabertura de fase no Pregão Eletrônico acima mencionado, os itens referentes ao grupo 1 não receberam propostas válidas e, portanto, foram declarados fracassados. Processo nº 00480-00001934/2024-71. Demais informações no site: www.gov.br/compras

Brasília/DF, 25 de maio de 2026
ESTER MEIRELES GOMES DA SILVA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO**

Processo SEI nº 00413-00004256/2025-55. Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, CNPJ nº 10.203.387/0001-37, e GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 14.396.046/0001-86. Objeto: Aquisição de material de expediente (item 55 - FITA ADESIVA, Descrição: em crepe, largura de 48mm, tipo monoface, Unidade de Fornecimento: rolo com 50m. Marca: EUROCEL. Quantidade: 100), conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 - SEEC-DF, Ata de Registro de Preços - SRP nº 0109/2025 e Solicitação de Saldo de Ata - SSA nº 1568/2026. Valor total: R\$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais). Dotação Orçamentária: UO 19213, Gestão 32203, Programa de Trabalho: 0912280385170053. Natureza da Despesa: 339030, Fonte de Recursos: 280 - Taxa de Administração. Nota de Empenho: 2026NE00477, emitida em: 07/05/2026, modalidade: ordinário. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Distrital nº 44.330/2023. RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA, Diretora-Presidente.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo SEI nº 00413-00004450/2025-31. Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, CNPJ nº 10.203.387/0001-37, e MONTZION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 56.958.546/0001-04. Objeto: Aquisição de materiais de expediente (item 8 - CANETA MARCA TEXTO, Descrição: corpo plástico, cor Laranja. Unidade de Fornecimento: unidade. Marca MAXPRINT. Quantidade: 250), conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 - SEEC-DF, Ata de Registro de Preços - SRP nº 0114/2025 e Solicitação de Saldo de Ata - SSA nº 1567/2026. Valor total: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: UO 19213, Gestão 32203, Programa de Trabalho: 0912280385170053. Natureza da Despesa: 339030, Fonte de Recursos: 280 - Taxa de Administração. Nota de Empenho: 2026NE00476, emitida em: 07/05/2026, modalidade: ordinário. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Distrital nº 44.330/2023. RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA, Diretora-Presidente.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo SEI nº 00413-00005215/2026-67. Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, CNPJ nº 10.203.387/0001-37, e JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA, CNPJ nº 49.465.331/0001-96. Objeto: Aquisição de material de expediente (item 53 - FITA ADESIVA, Descrição: em crepe, largura de 18mm, tipo monoface, Unidade de Fornecimento: rolo com 50m. Unidade de Fornecimento: unidade. Marca: ADELBRAS710. Quantidade: 160), conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 - SEEC-DF, Ata de Registro de Preços - SRP nº 0108/2025 e Solicitação de Saldo de Ata - SSA nº 1560/2026. Valor total: R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). Dotação Orçamentária: UO 19213, Gestão 32203, Programa de Trabalho: 0912280385170053. Natureza da Despesa: 339030, Fonte de Recursos: 280 - Taxa de Administração. Nota de Empenho: 2026NE00471, emitida em: 06/05/2026, modalidade: ordinário. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Distrital nº 44.330/2023. RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA, Diretora-Presidente.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo SEI nº 00413-00005238/2026-71. Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, CNPJ nº 10.203.387/0001-37, e KFC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 31.313.294/0001-35. Objeto: Aquisição de material de limpeza e produção de higienização (item 33 - FLANELA DE LIMPEZA, Descrição: em tecido 100% algodão, cor Branca, medindo 60x40cm, com bainha. Unidade de Fornecimento: unidade. Quantidade: 65), conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 - SEEC-DF, Ata de Registro de Preços - SRP nº 0110/2025 e Solicitação de Saldo de Ata - SSA nº 1559/2026. Valor total: R\$ 118,95 (cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos). Dotação Orçamentária: UO 19213, Gestão 32203, Programa de Trabalho: 0912280385170053. Natureza da Despesa: 339030, Fonte de Recursos: 280 - Taxa de Administração. Nota de Empenho: 2026NE00469, emitida em: 06/05/2026, modalidade: ordinário. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Distrital nº 44.330/2023. RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA, Diretora-Presidente.