

EDITAL Nº 66 – PCDF, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0700667-16.2023.8.07.0018, tramitado na 8ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, torna pública a exclusão do candidato Jose Alencar Lins da Cunha, inscrição nº 10013060, da condição sub judice, passando o candidato a figurar como regular no resultado final no curso de formação profissional (CFP) e no resultado final no concurso público, mediante a sua exclusão dos subitens 1.1.3 e 2.1.3.2 e sua inclusão nos subitens 1.1 e 2.1.3 do Edital nº 45 – PCDF, de 25 de setembro de 2023, e suas alterações, conforme a seguir especificado.

Torna público, ainda, em razão das alterações acima, que os candidatos à ampla concorrência da Turma 3, com classificação a partir da 107ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade.

[...]

1 DO RESULTADO FINAL NO CFP

1.1 Resultado final no CFP, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final no CFP.

[...] 10013060, Jose Alencar Lins da Cunha, 46,91

[...]

2 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO

2.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: turma, número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.

[...]

2.1.3 TURMA 3

[...] 10013060, Jose Alencar Lins da Cunha, 133,24, 107

[...]

GIANCARLOS ZULIANI

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2024**

Partes: DETRAN-DF e a AXON ENTERPRISE INC. Processo: 00055-00045583/2024-66. Objeto: Contratação de Empresa especializada para fornecimento de 271 (duzentos e setenta e um) Dispositivos de Condução de Energia (DCE) também conhecidos como Arma Eletroeletrônica de Incapacitação Neuromuscular (AINM) e demais equipamentos, para uso do DETRAN/DF. Valor contratado: R\$ 4.400.441,84 (quatro milhões, quatrocentos mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Notas de Empenho nº 2024NE02819, 2024NE02821 e 2024NE02822, de 27/12/2024, Programa de Trabalho 06181621728010001, Fonte de Recurso 237, Evento 400091, Natureza da despesa: 449052 e 339030, Modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 4.400.441,84 (quatro milhões, quatrocentos mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 30/12/2024. Das partes: HUGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, Diretor-Geral Substituto DETRAN/DF e FRANCO GIAFFONE, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02173**

PROCESSO: 04026-00047614/2024-85. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01790. EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (DISCO DE CORTE), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 78/2024 SEAPE-DF. VALOR DA NOTA DE EMPENHO R\$ 2.156,00 (dois mil cento e cinquenta e seis reais). TRENÁ HOBBY. ITEM 127. MARCA: FERTAK. Quantidade: 50 unidades. Valor unitário R\$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 1º, XVII, Decreto 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 30/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02174

PROCESSO: 04026-00047626/2024-18. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01801. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (DISCO DE DESBASTE), VALOR DA NOTA DE EMPENHO R\$

513,75 (quinhentos e treze reais e setenta e cinco centavos), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 78/2024 SEAPE-DF. DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 INOX. ITEM 100. MARCA: FERTAK. Quantidade: 75 unidades. Valor total: R\$ 513,75 (quinhentos e treze reais e setenta e cinco centavos). Valor unitário R\$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 1º, inciso XVII, Decreto 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 30/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02178

PROCESSO: 04026-00015396/2024-10. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, CNPJ 45.309.056/0001-60. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01840. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO E LÂMPADA TIPO LED 24W), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal no que tange a reforma de alojamentos e banheiros das unidades prisionais, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 31/2023 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 10/2024 SEAPE-DF. ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR AMARELO OURO - ITEM 13. MARCA RESICOLOR - Quantidade: 100 unidades. Valor total: R\$ 7.013,00 (sete mil treze reais). Valor unitário R\$ 70,13 (setenta reais e treze centavos). ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR VERMELHO. ITEM 14. MARCA RESICOLOR - Quantidade: 80 unidades. Valor total: R\$ 5.609,60 (cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos). Valor unitário R\$ 70,12 (setenta reais e doze centavos). ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR AZUL DEL REY. ITEM 16. MARCA RESICOLOR - Quantidade: 520 unidades. Valor total: R\$ 36.467,60 (trinta e seis reais e quarenta e sete centavos e sessenta centavos). Valor unitário R\$ 70,13 (setenta reais e treze centavos). LÂMPADA TIPO LED 24W. ITEM 62. MARCA ELGIN - Quantidade: 280 unidades. Valor total: R\$ 4.477,20 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos). Valor unitário R\$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. ART. 2º, § 1º, XXVII, DEC 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 30/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02187

PROCESSO: 04026-00047620/2024-32. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21. OBJETO: ANULAÇÃO DA 2024NE01788. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (BROCA SDS-PLUS), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 78/2024 SEAPE-DF. VALOR DA NOTA DE EMPENHO R\$ 1.445,25 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). BROCA SDS-PLUS - 10 X 310 MM. ITEM 142. MARCA: FERTAK. Quantidade: 50 unidades. Valor total: R\$ 329,50 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos). BROCA SDS-PLUS - 13 X 260 MM. ITEM 143. MARCA: FERTAK. Quantidade: 75 unidades. Valor total: R\$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais). Valor unitário R\$ 9,76 (nove reais e setenta e seis centavos). BROCA SDS-PLUS - 16 X 260 MM. ITEM 144. MARCA: FERTAK. Quantidade: 25 unidades. Valor total: R\$ 383,75 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Valor unitário R\$ 15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 1º, inciso XVII, Decreto 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 30/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02188

PROCESSO: 04026-00047627/2024-54. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES, CNPJ 52.229.294/0001-21. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01793, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (BROCA AÇO), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90013/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 78/2024 SEAPE-DF. VALOR DA NOTA DE EMPENHO R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). BROCA AÇO RAPIDO HSS Q 1/2 (12,7MM). ITEM 134. MARCA: FERTAK. Quantidade: 75 unidades. Valor total: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Valor unitário R\$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0004 (EPI); Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Art. 2º, parágrafo 1º, inciso XVII, Decreto 46.286/2024. Data de Emissão do Empenho: 30/12/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE02189

PROCESSO: 04026-00045329/2024-20. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LANÇA PRODUTOS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 44.258.379/0001-00. OBJETO: ANULAÇÃO DA 2024NE01622. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE AUTOMAÇÃO (MAQUINA DE CORTE PLASMA) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO DE