

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2021**

Partes: DETRAN-DF e a empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A. Processo: 00055-00044619/2020-61. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 04/05/2022. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária 24201, Fontes de Recurso 220 e 237, Programa de Trabalho 06126621725572564 e Elemento de Despesa 449040. Data da assinatura: 04/05/2022. Das partes: THIAGO GOMES NASCIMENTO, Diretor Geral/DETRAN e SERGIO PARCA DOS SANTOS, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2022

Partes: DETRAN-DF e a INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. Processo: 00055-00067350/2021-71. Objeto: A contratação de serviços técnicos especializados para sustentação de sistemas legados. Valor contratado: R\$ 5.011.200,00 (cinco milhões, onze mil e duzentos reais) anuais. Dotação Orçamentária: Notas de Empenho nºs 2022NE00599, de 20/04/2022, Programa de Trabalho 06126621725572564, Fonte de Recurso 220, Evento 400091, Natureza da despesa: 449040, Modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 1.983.600,00 (hum milhão, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos reais) e 2022NE00600 Programa de Trabalho 06126621725572564, Fonte de Recurso 237, Evento 400091, Natureza da despesa 449040, Modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais). Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 02/05/2022. Das partes: THIAGO GOMES NASCIMENTO, Diretor Geral/DETRAN, ALCEU DI BIASI GONÇALVES e FILIPE GUEDES ALMEIDA MEDEIROS, Representantes Legais.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00723

Processo: 00055-00015459/2022-12. Objeto: Trata-se da inscrição de servidores para participarem do "Con Brasil - Congresso Nacional de Licitações e Contratos", o qual ocorrerá entre os dias 16 a 19 de maio de 2022, em Brasília/DF. Dotação Orçamentária: Fonte: 220, Programa de Trabalho: 06128821740880045, Evento 400091, Modalidade: Ordinário, Natureza da Despesa 339039. Valor: R\$ 45.480,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais). Credor: JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, CNPJ nº 22.965.437/0001-00.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA****SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022**

Processo: 04026-00045369/2021-29. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para contratação de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, de serviço de visita local para emissão de certificados nas instalações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e de fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de certificados digitais. VALOR ESTIMADO: R\$ 123.263,18 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Prazo do contrato: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/05/2022 às 13:00 horas no www.gov.br/compras. UASG 928082. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.

JEFFERSON LISBOA GIMENES

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE****SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, GESTÃO E
CONTROLE DE GRATUIDADES
DIRETORIA DE CONTROLE DE GRATUIDADES**

NOTIFICAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES PROCESSUAIS
O DIRETOR DE CONTROLE DE GRATUIDADES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, por meio desta publicação, notifica os (as) usuários (as) do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, citados em lista abaixo, quanto à reinstauração de Processo Administrativo, para análise de possíveis utilizações indevidas de cartões concedidos pela SEMOB/GDF. Os (As) usuários (as) serão notificados sobre a continuidade do processo administrativo tendo em vista a não apresentação de Recurso no prazo de 10 (dez) dias corridos, após o INDEFERIMENTO da defesa prévia ou ausência da mesma. Em oportuno, será informado o valor do dano causado ao erário pelo uso indevido do cartão, o qual deverá ser ressarcido ao Governo do Distrito Federal - GDF. Salientamos que o processo prosseguirá independentemente da manifestação do (a) usuário (a).

ANTÔNIO CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA, CPF nº ***.453.88*-*; CARLOS JOSE DA SILVA, CPF nº ***.597.45*-*; CLAUDIO DE JESUS CPF nº ***.186.67*-*; DANIEL ALECSANDER FERREIRA DA SILVA, CPF: ***.600.81*-*; JONES

DA SILVA SOUZA, CPF: ***.833.07*-*; MÁRCIO LUCENA DE LIMA, CPF nº ***.738.09*-*; MARCO ANTÔNIO DA SILVA CPF nº ***.541.92*-*; MARILEIA SEVERINA DOS SANTOS, CPF nº ***.510.20*-*; MARLUCE TAVARES CHAVES DA SILVA, CPF nº ***.658.75*-*; MAURICIO WILSON DAMASCENO - CPF ***.258.45*-* e VALMIR ALMEIDA, CPF nº ***.516.70*-*.

JÁFFER DE OLIVEIRA ARÉCO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2019**

Processo: 00113-00032095/2018-08. CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP, CNPJ nº 27.614.905/0001-08; OBJETO: prorrogação contratual. EMBASAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.2885-0001; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 100 e 237; VALOR: R\$ 2.220.839,88 (dois milhões, duzentos e vinte mil oitocentos e trinta e nove reais e oito centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: PEDRO LORENÇO JORGE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2020

Processo: 00113-00004441/2020-74. CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ nº 03.506.307/0001-57; OBJETO: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo. EMBASAMENTO LEGAL: art. 57, §1º, inciso IV e art. 65, inciso I, alínea 'b', c/c § 1º da Lei nº 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4039-0002; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 100, 183, 220 e 237; VALOR do contrato passará a ser de R\$ 7.223.644,80 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos); DATA DA ASSINATURA: 20/04/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: LUCIANO RODRIGO WEIAND.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 25/2022

Processo: 00113-00011156/2019-76. CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: MPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita nº CNPJ nº 03.872.925/0001-10; OBJETO: Execução de obras para construção de contenções de Taludes e Canal da Ponte sobre o Rio Melchior. EMBASAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 04/2021 - DER/DF (SEI/GDF 76523448), Lei nº 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.1223.0003; III - Natureza da Despesa: 44.90.51; IV - Fonte de Recursos: 248, ID-0; VALOR: R\$ 2.294.874,40 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de publicação no DODF ou de data expressa na Ordem de Serviço - OS de Autorização de Início; PRAZO DE VIGÊNCIA: de 12/05/2022 a 31/12/2022; DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: PAULO PEREIRA.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 27/2022

Processo: 00113-00008784/2022-70. CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, CNPJ nº 24.938.227/0001-40; OBJETO: Aquisição de Uniformes. EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 103/2021, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III - Natureza da Despesa: 339030; IV - Fonte de Recursos: 183; VALOR: R\$ 86.112,50 (oitenta e seis mil cento e doze reais e cinquenta centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 11/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: JOÃO DA SILVA MENDONÇA.

**SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS****AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022**

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - Registro de Preços para aquisição de câmara de ar, protetor de câmara de ar e pneu, tudo conforme especificações no Termo de Referência e anexos do Edital. Processo 00113-00003949/2022-17. Fica suspensa em obediência ao Despacho Singular nº 82/2022-GCAC/TCDF, de 12 de maio de 2022.

Brasília/DF, 12 de maio de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora