

2022NA00011 (79279830), com fonte de cancelamento. Natureza de Despesa: 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Wallace Moreira Bastos, Subsecretário.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2021

Processo: 00113-00005897/2021-32; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita nº CNPJ nº 04.326.648/0001-03; OBJETO: Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro por meio do reequilíbrio/revisão de preços, com efeitos financeiros compreendendo ao período de março e abril de 2022. EMBASAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III - Natureza da Despesa: 3390.30; IV - Fonte de Recursos: 183 e 237; VALOR: R\$ 916.787,62 (novecentos e dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos); Valor Total Acumulado do contrato passa a ser de R\$ 13.744.499,70 (treze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos); GARANTIA (2%): Reforço no Valor de R\$ 18.335,75 (dezoito mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), totalizando R\$ 274.889,99 (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. Civil FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: Eng. Civil LUCIANO NEVES GARCIA.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

Processo: 113-00001531/2022-75

O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2022, do Tipo Menor Preço, para aquisição de material permanente - aquisição de aparelhos / equipamentos de laboratório de asfalto, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos do edital. Empresa: PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA - ME- Lote 1: Valor: R\$ 42.999,99 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Valor total: R\$ 42.999,99 (quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 926972.

Brasília/DF, 24 de maio de 2022.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

Processo: 113-00005299/2022-44

O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022, do Tipo Menor Preço, para aquisição de material permanente - aquisição de geladeiras duplex, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos do edital. Empresa: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP- Lote 1: Valor: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Valor total: 7.100,00 (sete mil e cem reais). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 932465.

Brasília/DF 24 de maio de 2022.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

AVISO DE RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

Processo: 00113-00006038/2022-41

O Pregoeiro torna público resultado do julgamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para aquisição de tinta, tudo conforme especificado no anexo do Edital, Empresas vencedoras: KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI, LOTE 01, R\$ 10.553,02 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e dois centavos), KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI, LOTE 02, R\$ 31.999,48 (trinta e um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI, LOTE 03, R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI, LOTE 04, R\$ 9.999,98 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI, LOTE 05, R\$ 30.322,52 (trinta mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), valor total R\$ 100.875,00 (cem mil oitocentos e setenta e cinco reais). Demais especificações conforme edital. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site www.Licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 935122.

Brasília/DF, 24 de maio de 2022
LEANDRO SILVA TORRES

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 14/2022 - SIGGO Nº 46140

Processo: 00400-00023917/2022-11. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X PURÍSSIMA AGUA MINERAL LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de material de acondicionamento e embalagem (garraão retornável), para abastecimento das Unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 44.101; II - Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.7250-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEJUS; III - Natureza da Despesa: 33.90.30; IV - Fonte de Recursos: 100; V - O empenho inicial é de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00650, emitida em 11 de maio de 2022, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a partir da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16 de maio de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: JALLES DANIEL ALVES, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014-SECRIA - SIGGO Nº 043852

Processo: 00400-00041136/2020-46. PARTES: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA POLLYANNA MARIANO SILVA LEMOS. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a prorrogação do Contrato, por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 e 58 da Lei nº 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; e reajustar o valor do contrato no percentual de 11,30% (onze vírgulas trinta por cento), aplicando-se o valor acumulado (04/2021 a 03/2022) do índice do IPCA - IBGE, passando este de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, para R\$ 8.347,46 (oito mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) mensais. VALOR: O valor do contrato passa a ser de R\$ 113.595,96 (cento e treze mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo o valor de R\$ 100.169,52 (cem mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), para custeio da locação do imóvel, e R\$ 13.426,44 (treze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), para custeio das despesas com o fornecimento de água e esgoto, procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 44.101;
II - Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DF-OCA;
III - Natureza da Despesa: 33.90.36;
IV - Fonte de Recursos: 100.

O empenho é de R\$ 66.264,31 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00066, Reforçada pela Nota de Empenho nº 2022NE00536, emitida em 19/04/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 22 de junho de 2022 a 22 de junho de 2023. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e Cidadania. Pela CONTRATADA: POLLYANNA MARIANO SILVA LEMOS na qualidade proprietária. ALINNE CARVALHO PORTO, Subsecretária.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022

Processo: 00056-00001207/2022-70. Das partes: MAXY ALVES NUNES ME e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF. DO FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984; pela Lei Distrital nº 5.969, de 16 de agosto de 2017; pela Resolução nº 02, de 29 de julho de 2019, do Conselho Deliberativo da FUNAP/DF; pela Resolução nº 01, de 09 de junho de 2020, e pela Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, com emprego de mão de obra de até 03 (três) reeducandos dos regimes semiaberto, aberto e egressos do Sistema Prisional, com vistas a oferta de trabalho à população carcerária através de postos laborais geridos pela CONTRATANTE, promovendo atividades no ramo do comércio de aplicação de insulfilmes bem como todas as atividades descritas no Art. 3º do Decreto 24.193, de 05 de novembro de 2003, que cria o programa REINTEGRA CIDADÃO. DA