

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2022

Partes: DETRAN-DF e a PENTA ENGENHARIA LTDA. Processo: 00055-00060314/2021-87. Objeto: Prestação de serviços de pequenas obras, como objetivo de implantação de rampa de acessibilidade nas faixas de pedestres, instalação de piso tátil, demolição de meio fio e recomposição de calçadas, localizadas nas vias urbanas do Distrito Federal. Valor contratado: R\$ 4.796.212,84 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) anuais. Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2022NE00733, de 13 de maio de 2022, Programa de Trabalho 06451620911100002, Fonte de Recurso 437, Evento 400091, Natureza da despesa: 449051, Modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 3.791.582,30 (três milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 31/05/2022. Das partes: THIAGO GOMES NASCIMENTO, Diretor Geral/DETRAN e RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, Sócio-Administrador.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2022

Partes: DETRAN-DF e a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Processo 00055-00027363/2019-93. Objeto: Prestação de serviços de impressão, a partir da locação de equipamentos novos (impressora, multifuncional e plotter), contemplando assistência técnica, instalação de software de gerenciamento de impressões e suprimentos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e componentes, suporte técnico e fornecimento de suprimentos (exceto papel). Valor contratado: R\$2.962.375,20 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2022NE00776, de 20 de maio de 2022, Programa de Trabalho 0612662172557264, Fonte de Recurso 220, Evento 400091, Natureza da despesa: 339039, Modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 288.008,70 (duzentos e oitenta e oito mil, oito reais e setenta centavos). Vigência: 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 30/05/2022. Das partes: THIAGO GOMES NASCIMENTO, Diretor Geral/DETRAN e FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS e VITTORIO DANESI, Representantes Legais.

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 04026-00014233/2020-96. SIGGO: 041991 DA ESPÉCIE: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 015/2017 - SSP/DF - DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE e a empresa SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 33.514.043/0001-44. DO OBJETO: Prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 015/2017-SSP por até 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2022, nos termos do artigo 57, § 4º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; DO VALOR: R\$ 344.124,88 (trezentos e quarenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), e o valor mensal de R\$ 28.677,07 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos), Nota de Empenho: 2022NE00085 de 07/02/2022, DA EXECUÇÃO: prestação de serviços técnicos de operação, manutenção predial preventiva e corretiva das instalações elétricas e equipamentos elétricos das unidades prisionais. DA VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 31/05/2022. DOS SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa: PEDRO LUIZ GARCIA DA MOTTA, Representante legal.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00426

Processo: 04026-00020725/2022-82. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 04.119.118/0001-94. OBJETO: AÇÚCAR, DESCRIÇÃO: CRISTAL, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, PACOTE COM 2 QUILOGRAMAS. UNIDADE: PACOTE. MARCA: MARAVILHA. ITEM 01, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 55/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 17.328,00 (dezessete mil trezentos e vinte e oito reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 31/05/2022. Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00428

Processo: 04026-00022292/2022-08. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ 11.594.621/0001-67. OBJETO: BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, MÍNIMO DUPLA FILTRAGEM. MÉTODO DEFILTRAGEM: MECÂNICA (POLIPROPILENO), ABSORÇÃO (CARVÃO ATIVADO) QUE TENHA CARVÃO ATIVADO, FILTRAR ERESFRIAR A ÁGUA, SISTEMA PRESSURIZADO COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA HERMÉTICO COM ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

GELADA: MÍNIMO 1,5 LITROS, BANDEJA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, 220V OU BIVOLT; MARCA: LIBELL/ACQUAFLEX, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 06/2021 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 06/2021 SEAPE-DF. VALOR R\$ 3.600,96 (três mil e seiscentos reais e noventa e seis centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.181.6217.1569.0006; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 132; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 01/06/2022. Prazo de Entrega: 25 dias.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo: 04026-00004191/2022-47. Interessado: AAZ COMERCIAL EIRELI Aplico a penalidade de MULTA à empresa AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 115.449.518/0001-84, com sede na ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 06, LOJA 02, PRO-DF, PSUL - CEILÂNDIA-DF, CEP: 72.237-140, em virtude da não entrega do material constante na Nota de Empenho 2021NE01010, conforme descrição registrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF. Pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912493977/2020 Processo: 00090-00005570/2020-12. DAS PARTES: SEMOB x EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DO OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, para o período compreendido de 07/07/2022 até 06/07/2023. DA VIGÊNCIA: O Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, VALTER CASIMIRO SILVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado; e pela Contratada, ALESSANDRA CANDICE DA CRUZ FERREIRA, na qualidade de Chefe de Seção e HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO, na qualidade de Gerente.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00004200/2022-97. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil reais). Objeto do Processo: despesas com inscrições. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Art. 25, Inciso II do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de Centro Rodoferryviário Português, NIF: 504.291.211. Em 31 de maio de 2022. FAUZI NACFUR JÚNIOR.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021

Processo: 00113-00013807/2020-04; Contratante: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CARTAXO & VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.440.487/0001-29; OBJETO: Reequilíbrio econômico e financeiro, visando a revisão de preços e a retificação de cláusula do 3º termo aditivo. EMBASAMENTO LEGAL: artigo 65, inciso II, alínea "d", e § 5º, da Lei nº 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197-0001; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 100; VALOR: R\$ 1.222.226,95; VALOR TOTAL: R\$ 10.629.332,01; DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: SHARLENE CARTAXO ROLIM DE LIMA.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2021

Processo: 00113-00013465/2021-03; Contratante: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: PROCEL EIRELLI, CNPJ nº 23.801.648/0001-62; OBJETO: Retificação da Cláusula do Valor. EMBASAMENTO LEGAL: art. 65, da Lei nº 8.666/1993; VALOR: R\$160.892,05 (cento e sessenta mil oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos); DATA DA ASSINATURA: 26/05/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: DENER RODRIGUES VALADÃO VASCONCELOS.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 29/2022

Processo: 00113-00004946/2022-09; Contratante: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S. A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91; OBJETO: Prestação de serviços bancários. EMBASAMENTO LEGAL: Art. 6º da Lei nº 8.666/1.993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517-0014; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 183 e 237; VALOR: R\$