

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00033548/2019-96. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Objeto do Processo: cobrir despesas com publicações no Diário Oficial do DF referente à futura do mês de junho a agosto de 2020. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 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 da Secretaria de Estado de Economia do DF. Em 15 de julho de 2020. FÁBIO CARDOSO DA SILVA, Diretor-Geral Substituto.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020 - SIGGO Nº 041401

Processo: 00113-00002072/2020-85; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 010/2020(SEI 41779484); NOME DOS CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03 e a Empresa GF COMERCIAL EIRELI, CNPJ 13.174.490/0001-94; RESUMO DO OBJETO: Aquisição de material permanente por meio de Registro de Preços para a aquisição de carretinhas para o transporte de minicarregadeira e rolo liso da operação tapa buraco; LOTES GANHOS: 1 e 2, QTDE. 2 e 8, VALOR UNITÁRIO R\$ 37.749,99 e R\$ 38.015,00, respectivamente, Totalizando R\$ 379.619,98 (trezentos e setenta e nove mil seiscientos e dezenove reais e noventa e oito centavos); EMBASAMENTO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 (SEI 37472861), Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Decretos Distritais nº 40.205, de 30/10/2019, nº 39.103, de 06/06/2018, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3467/9549; III - Natureza da Despesa: 4490.52; IV - Fonte de Recursos: 237 (SEI 43183264); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contar de 15/07/2020 a 14/07/2021; DATA DA ASSINATURA: 15/07/2020; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. Civil FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa CIBELLE DE ALMEIDA MARCELINO; BLOQUEIO DE VERBA ORÇAMENTÁRIA: R\$ 75.115,00 (setenta e cinco mil cento e quinze reais) (SEI 43183264); VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 379.619,98 (trezentos e setenta e nove mil seiscientos e dezenove reais e noventa e oito centavos).

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020 - SIGGO Nº 041399

Processo: 00113-00008456/2020-10; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 015/2020(SEI 43530194); NOME DOS CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03 e a Empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 11.594.621/0001-67; RESUMO DO OBJETO: Aquisição de material de permanente por meio de Registro de Preços - Equipamento Martetele Perfurador e Rompedor; LOTE GANHO: 1, QTDE. 12 unidades, VALOR UNITÁRIO R\$ 2.562,06, VALOR TOTAL R\$ 30.744,72; EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico SRP nº 040/2020 (SEI 41488732), Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Decretos Distritais nº 40.205, de 30/10/2019, nº 39.103, de 06/06/2018, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3467/9549; III - Natureza da Despesa: 4490.52; IV - Fonte de Recursos: 437 (SEI 43512399); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contar de 15/07/2020 a 14/07/2021; DATA DA ASSINATURA: 15/07/2020; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF ENG. CIVIL FÁBIO CARDOSO DA SILVA e Pela Empresa CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA; BLOQUEIO DE VERBA ORÇAMENTÁRIA: R\$ 30.744,72 (trinta mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) (SEI 43512399); VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 30.744,72 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

## EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 027/2020 - SIGGO Nº 041397

Processo: 00113-00012312/2018-35; ESPÉCIE: Contrato nº 027/2020 (SEI 43504325); CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: APOENA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 10.448.104/0001-17; OBJETO: SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AO IPHAN/DF - OFÍCIO Nº 394/2018/IPHAN-DF; EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Carta Convite nº 002/2020, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 14/07/2020; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar de 14/07/2020 a ?12/10/?2020 e Prazo de Execução, 60 (sessenta) dias consecutivos, de 14/07/2020 a ?12/09/?2020; VALOR: R\$ 54.450,62 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos); VALOR DA GARANTIA: R\$ 2.722,53 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3711.6161; III - Natureza da Despesa: 3390.39; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial será emitido mediante solicitação do Executor do Contrato; Pela CONTRATANTE: ENG. CIVIL FÁBIO CARDOSO DA SILVA e Pela CONTRATADA: ENG. AMB. JOÃO VICTOR DE QUEIROZ MAGALHÃES.

## TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2018

Processo: 00113-00016117/2019-65; DAS PARTES: BANCO DO BRASIL S/A. e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL; OBJETO: Renovar o Termo de Adesão da Proposta nº 974718, nova proposta nº 1507241, por 12 (doze) meses, a contar de 17/06/2020 encerrando em 16/06/2021. O valor estimado do contrato para o período de um ano é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Atualizar as tarifas ocorre por meio da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de acordo com o artigo 3º do Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016, ou outro índice que vier a substituí-lo. Aplique-se o IPCA de 2,399% apurado sobre as tarifas anteriores, conforme demonstrativos SEI nº 40984614. A tarifa de R\$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos), por documento recebido com código de barras, padrão FEBRABAN, por meio de "internet", autoatendimento, correspondente bancário, entre outros, passa a ser de R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos). A tarifa de R\$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos), por documento recebido com código de barras, padrão FEBRABAN, por meio de CB Postal e outros canais, passa a ser de R\$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 26.205 - DER/DF; Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517/0014 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DER/DF; Natureza da Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros; Fontes de Recursos 237; NOTA DE EMPENHO: Empenho emitido em 14/07/2020, NE 1073/2020, Modalidade: estimativo, no valor de R\$ 5.000,00 (dez mil reais); DATA DA ASSINATURA: 04/06/2020; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º FAUZI NACFUR JUNIOR; Pelo Banco do Brasil: CARLOS HENRIQUE JOGAIB.

## TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2018

Processo: 00113-00008037/2018-55; DAS PARTES: BANCO DO BRASIL S/A. e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL; OBJETO: Renovar o Termo de Adesão da Proposta nº 1004286, nova proposta nº 1507281, por 12 (doze) meses, a contar de 08/06/2020 encerrando em 09/06/2021. O valor estimado do Termo para o período de um ano é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Atualizar as tarifas por meio da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de acordo com o artigo 3º do Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016, ou outro índice que vier a substituí-lo. Aplique-se o IPCA de 2,399% apurado sobre as tarifas anteriores, conforme demonstrativos SEI nº 41071657. A tarifa de R\$ 0,73 (setenta e três centavos), por título registrado, passa a ser de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos). A tarifa de R\$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), por título liquidado em qualquer canal de recebimento, passa a ser de R\$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 26.205 - DER/DF; Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517/0014 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DER/DF; Natureza da Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros; Fontes de Recursos 100, 220; NOTA DE EMPENHO: Empenho emitido em 14/07/2020, NE 1076/2020, Modalidade: estimativo, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); DATA DA ASSINATURA: 04/06/2020; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º FAUZI NACFUR JUNIOR; Pelo Banco do Brasil: CARLOS HENRIQUE JOGAIB.

## AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020

## PROCESSO: 00113-00001075/2020-00

A pregoeira torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2020, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material de consumo - lanternas de LED, tudo conforme especificações no anexo I do Edital. Lote 1: FRACASSADO. Lote 2: FRACASSADO. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site [www.licitacão.com.br](http://www.licitacão.com.br), sob o número de pesquisa 821472.

Brasília/DF, 15 de julho de 2020

FLÁVIA MACHADO DE MELO

## SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

## SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 21/2020 - SEJUS/FDCA-DF E SOCIEDADE CIVIL LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT  
Processo: 00417-00038120/2018-15. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/FDCA-DF X SOCIEDADE CIVIL LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT. OBJETO: Este instrumento tem por objeto a construção de espaço estruturado e subvenção social para execução para prestar atendimento gratuito em Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, atendendo 100 (cem) crianças e adolescentes, integrantes da comunidade do Núcleo Bandeirante - DF, sem distinção de gênero, origem, etnia, credo ou religião, atendendo também, de forma inclusiva, crianças e adolescentes com deficiências. O Serviço será ofertado, no contra turno escolar, para crianças e adolescentes, oriundos de famílias de baixa renda, priorizando aqueles que se encontrem, comprovadamente, em situação de vulnerabilidade e risco social; sejam (ou tenham sido) vítimas de violência e demais violações de direitos, em conformidade com a Resolução 109/2009- CNAS, que considera este o público prioritário desse serviço. A prestação desse serviço oportunizará o acesso dos atendidos à cultura em suas mais diversas manifestações visando, prevenir, e