

e setenta e um reais e dezesseis centavos) para serviços e R\$ 96.278,47 (noventa e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) para peças e acessórios, correspondentes a mais 25 (vinte e cinco) veículos da marca RENAULT, modelo KWID, ano 2019, durante o período de garantia, passando o contrato a ter valor total de R\$ 1.029.161,33 (um milhão, vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos), R\$ 332.105,17 (trezentos e trinta e dois mil, cento e cinco reais e dezesseis centavos) para peças e acessórios. 3.1.2 - A prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, alinhamento, balanceamento e reparos em casos de sinistros para 181 (cento e oitenta e um) veículos de marca RENAULT, modelo KWID, ano 2019, durante o período de garantia, por mais 12 (doze) meses, de 19/08/2020 a 18/08/2021. 3.1.3 - Todos os subitens acima, com base no Parecer Técnico n. 821/2020-PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI n. 44703992) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc. SEI n. 44717573). VALOR: R\$ 1.029.161,33 (um milhão, vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos). NOTAS DE EMPENHO: 2020NE000667 de 07/08/2020. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393/00001. PROGRAMA DE TRABALHO: 28845090300NR0053. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30; 2020NE000668 de 07/08/2020. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393/00001. PROGRAMA DE TRABALHO: 28845090300NR0053. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 e 2020NE000666 de 07/08/2020. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393/00001. PROGRAMA DE TRABALHO: 28845090300NR0053. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39. ASSINATURA: 17/08/2020 VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: STÉFANO ENES LOBÃO, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada: ALESSANDRO SOLDI e SÉRCIO SOLINO AIRES, na qualidade de Procuradores.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041266/2020

Processo: 00090-00010322/2020-93. DAS PARTES: SEMOB x AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP. DA MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0033/2020. DO OBJETO: aquisição de materiais de limpeza, ÁLCOOL EM GEL, Descrição: base alcoólica 70%, pó antisséptico, para saboneteira dosadora e SABONETE, Descrição: líquido, perfumado. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. DO VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 395.265,60 (trezentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, VALTER CASIMIRO SILVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade; e pela Contratada, LEONARDO LIMA DE ALMEIDA na qualidade de Representante Legal.

SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2020

Processo: 00090-00034398/2019. O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, considerando a delegação de competências conferida pelo artigo 3º, inciso I alínea i, da Portaria nº 48-SEMOB, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, e com fulcro no artigo inciso I, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, resolve dispensar de licitação no valor de R\$ 4.139,02 (quatro mil cento e trinta e nove reais e dois centavos), em favor da empresa Trivo Engenharia (ALLER ESPINDOLA GONCALVES CUNHA), inscrita no CNPJ nº 28.903.286/0001-34, referente a realização do serviço de impermeabilização de 21m² (vinte e metros quadrados) de cobertura metálica com fita aluminizada para retirada de vazamento do Edifício Sede do extinto DFTRANS, atualmente ocupado por esta Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB, localizado na antiga Rodoferroviária - SAIN, Asa Norte, conforme especificações constantes do Projeto Básico - SEMOB/SUAG/COLOG/DICON/GECOM (44712262) e proposta apresentada (42964695).

Brasília/DF, 24 de agosto de 2020
WALLACE MOREIRA BASTOS
Subsecretário

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00011313/2020-87. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 204,85 (duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Objeto do Processo: pagamento de Taxa de Análise devida ao órgão ambiental IBRAM. 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 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Híbridos - IBRAM. Em 25 de agosto de 2020. FAUZI NACFUR JÚNIOR, Diretor Geral.

Processo: 00113-00027020/2018-05. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Objeto do Processo: despesa com o pagamento de multa emitida pelo IBRAM (Instituto Brasília Ambiental) por infração às normas de funcionamento da atividade de armazenamento de combustível sem a devida licença de operação e instalação em desconformidade com as normas ABNT NBR 15.776-1 e 14.605-2. 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 do IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF. Em 24 de agosto de 2020. FAUZI NACFUR JÚNIOR, Diretor Geral.

EXTRATO DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2014

Processo: 0113-004262/2014; ESPÉCIE: 31º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2014; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONSÓRCIO JM/CIDADE, constituído pela JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA CIDADE LTDA..CNPJ 24.946.352/0001-00; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços objeto do Contrato nº 021/2014, por 89 (oitenta e nove) dias, a partir de 02/09/2020 expirando-se em 30/11/2020; EMBASAMENTO LEGAL: §1º e §2º do Art. 57 da Lei nº 8.666/1993; GARANTIA: A Contratada deverá estender a garantia contratual até seu término; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA: 25/08/2020; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: CRISTINA NUNES DE QUEIROZ.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 032/2020 - SIGGO Nº 041636

Processo: 00113-00010842/2020-63; ESPÉCIE: Contrato nº 032/2020 (SEI 45735076); CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.160.007/0001-69; OBJETO: Aquisição de eventual aquisição de material do gênero alimentício (água potável) e material de acondicionamento e embalagem (garrafas retornáveis - vasilhame); EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 0035/2019 (34530130) - Ata de Registro de Preços nº 9013/2019 - Autorização SRP nº 2265/2020 (44114334) da Secretaria de Estado de Economia do DF, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 24/08/2020; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 24/08/2020 a 23/08/2021; VALOR: R\$ 8.385,00 (oito mil trezentos e oitenta e cinco reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517/0014; III - Natureza da Despesa: 3390.30; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial será emitido em momento oportuno, mediante solicitação do Executor do Contrato; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela CONTRATADA: PABLO CRISPIM LOUREIRO.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2019 - SIGGO Nº 039710

Processo: 00113-00007659/2019-47; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 068/2019 (SEI 45734354); NOME DOS CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03 e a Empresa LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 04.689.638/0001-32; RESUMO DO OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO Contrato n.º 068/2019 (SEI 28070666) e Reduzir o valor do contrato em R\$ 37.410,00 (trinta e sete mil quatrocentos e dez reais) referente ao subitem 5 - Habilitação/programação por equipamento (SEI 28070666); EMBASAMENTO LEGAL: Cláusulas Décima Primeira e Segunda do Contrato nº 068/2019 (SEI 28070666) e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II c/c § 2º, da Lei nº 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6217.2541-0004; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 237 e 437; NOTA DE EMPENHO: Emissão em momento oportuno mediante solicitação do executor do contrato; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contar de 27/09/2020 a 26/09/2021; DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa PAULO DE TARSO DAHER FILHO. VALOR: Anual estimado de R\$ 1.203.240,00 (um milhão, duzentos e três mil duzentos e quarenta reais), com valor mensal estimado em R\$ 100.270,00 (cem mil duzentos e setenta reais). VALOR GARANTIA: R\$ 24.064,80 (vinte e quatro mil sessenta e quatro reais e oitenta centavo).