

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 00113-0000080/2018-72. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Objeto do Processo: fornecimento de energia elétrica para as dependências do DER-DF. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a dispensa de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII e XXIV 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 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. Em 20 de outubro de 2021, FAUZI NACFUR JUNIOR, Diretor Geral - DER/DF

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00000700/2019-54. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Objeto do Processo: fornecimento de água e tratamento de esgoto para as dependências do DER-DF. 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 CAESB. Em 20 de outubro de 2021, FAUZI NACFUR JUNIOR, Diretor Geral - DER/DF.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 42/2021

PROCESSO: 00113-00003651/2021-26; CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, empresa pública federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.683.111/0001-07; OBJETO: prestação dos serviços de Processamento de Dados relativos a notificação eletrônica de trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE do DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RENAINF. EMBASAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso XVI, da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517-0014; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 437; VALOR: o valor anual estimado é de R\$ 1.390.829,76 (um milhão, trezentos e noventa mil, oitocentos e vinte e nove reais e seis centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, de 27/09/2021 a 26/09/2026; DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e ELCY OZÓRIO DOS SANTOS e Pela Empresa: ANDERSON ROBERTO GERMANO e JACIMAR GOMES FERREIRA.

**SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021**

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente - aquisição de Vulcanizadora e Bomba Transferidora, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. Processo 00113-00015919/2021-72. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 11 de novembro de 2021, com valor estimado de R\$ 38.988,54. O respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 20 de outubro de 2021
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

**SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA
DIRETORIA TÉCNICA****RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Para que adquira a eficácia legal de contratação direta, conforme procedimentos constantes nos autos do processo 00095-00000046/2021-03, com fundamento no Artigo 30, inciso I, da Lei nº 13.303/2016, objetivando a aquisição de 25 (vinte e cinco) botoeiras para realização do procedimento dos validadores modelo "V6" do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) - do STPC/DF, em favor da empresa TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMACAO LTDA, CNPJ nº 05.246.462/0001-07, no valor de R\$ 7.576,25 (sete mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). VÍTOR CESAR BATISTA AVEIRO - Diretor Técnico - Delegação de Competência através da Instrução nº 274/2021 - TCB/PRES, de 08 de outubro de 2021.

**SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA****SECRETARIA EXECUTIVA****EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO
FEDERAL Nº 42/2021 SIGGO Nº 044712**

Processo: 00400-00013181/2021-91. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI. OBJETO: Contrato tem por objeto aquisição de eletrodomésticos (1 forno a gás, marca Venâncio/FUTSD; 09 exaustores de banheiro, marca Ventisol) para equipar as instalações das unidades de Internação e Semiliberdade do Distrito Federal e do Centro Integrado 18 de Maio, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (60843918), no Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2021-SEJUS (66416196) e na Proposta da Contratada (67491906), que passam a integrar o presente Termo. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$5.572,64 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual - Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: I - Unidade Orçamentária: 44.101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - DISTRITO FEDERAL - OCA; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 732; V - O empenho inicial é de R\$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01109, emitida em 07/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade I - Ordinário; VI - Os itens identificados na coluna "Quantidade SUBSIS", no capítulo 1 do Termo de Referência, serão adquiridos com recursos provenientes do convênio nº 908928/2020. I - Unidade Orçamentária: 44.101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6211.2412.0003 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - DF - OCA; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 732; V - O empenho inicial é de R\$ 1.097,64 (um mil noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01110, emitida em 07/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade I - Ordinário; VI - Os itens identificados na coluna "Quantidade SUBPCA", no capítulo 1 do Termo de Referência, serão adquiridos com recursos provenientes do convênio nº 907070/2020. DA VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 13/10/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário -Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: JOÃO DA SILVA MENDONÇA, na qualidade de Responsável legal.

**EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO
FEDERAL Nº 43/2021 - SIGGO Nº 044713**

Processo: 00400-00013181/2021-91. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de eletrodomésticos (30 purificadores de água, marca Libell Acqua Flex Hermético) para equipar as instalações das unidades de Internação e Semiliberdade do Distrito Federal e do Centro Integrado 18 de Maio, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (60843918), no Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2021-SEJUS (66416196) e na Proposta da Contratada (67492254), que passam a integrar o presente Termo. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 16.999,80 (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual - Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: I - Unidade Orçamentária: 44.101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - DISTRITO FEDERAL - OCA; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 732; V - O empenho inicial é de R\$ 16.433,14 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e três reais e quatorze centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01112, emitida em 07/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade I - Ordinário; VI - Os itens identificados na coluna "Quantidade SUBSIS", no capítulo 1 do Termo de Referência, serão adquiridos com recursos provenientes do convênio nº 908928/2020. I - Unidade Orçamentária: 44.101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6211.2412.0003 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - DF - OCA; III - Natureza da Despesa: 44.90.52; IV - Fonte de Recursos: 732; V - O empenho inicial é de R\$ 566,66 (quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01113, emitida em 07/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade I - Ordinário; VI - Os itens identificados na coluna "Quantidade SUBPCA", no capítulo 1 do Termo de Referência, serão adquiridos com recursos provenientes do convênio nº 907070/2020. DA VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 13/10/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário -Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ELTON ALMEIDA DOS SANTOS VANDERLEI, na qualidade de Responsável legal.