

Décimas Primeira e Segunda do Contrato nº 009/2020 (SEI 15877110); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 26.205; II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III – Natureza da Despesa: 339037; VI – Fonte de Recursos: 237 e 437; NOTA DE EMPENHO: Emissão em momento oportuno; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DA ASSINATURA: 19/08/2020; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa IZAIAS JUNIO VIEIRA. VALOR: Para o período de 60 (sessenta) meses o valor será de R\$ 61.969.852,20 (sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), com valor anual de R\$ 12.393.970,44 (doze milhões, trezentos e noventa e três mil novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e com o valor mensal de R\$ 1.032.830,87 (Hum milhão, trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2020 - SIGGO Nº: 040724

Processo: 00113-00011225/2020-85; Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020 (SEI 45532451); 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 WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI-ME, CNPJ 05.058.935/0001-42; RESUMO DO OBJETO: REPACTUAR os valores devido ao aumento dos salários e benefícios e Incluir a CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA; EMBASAMENTO LEGAL: art. 40, inciso XI, c/c o art. 65, § 8º, ambos da Lei nº 8.666/1993, no art. 57, caput, da Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017 - SGMPDG por força do Decreto Distrital nº 38.934, de 15/03/2018 e na Cláusulas Décimas Primeira e Segunda do Contrato nº 008/2020 (SEI 36904003); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 26.205; II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III – Natureza da Despesa: 339037; VI – Fonte de Recursos: 237 e 437; NOTA DE EMPENHO: Emissão em momento oportuno; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DA ASSINATURA: 18/08/2020; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa WALLAS MARQUES SANTOS. VALOR: Para o período de 60 (sessenta) meses no valor de R\$ 12.586.132,20 (doze milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e cento e trinta e dois reais e vinte centavos), com valor anual de R\$ 2.517.226,44 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) e com o valor mensal de R\$ 209.768,87 (duzentos e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos). GARANTIA: reforço garantia no valor de R\$ 10.676,82 (dez mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 251.722,64 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 033/2020 - SIGGO Nº 041607

Processo: 00113-00002947/2020-49; Espécie: Contrato nº 033/2020 (SEI 42205214); CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.545.482/0001-65; Objeto: Prestação de serviços telefônicos fixo comutado (STFC), na modalidade de linhas diretas não residenciais; EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2020 (SEI 42896694), Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 18/08/2020; VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, a contar de 18/08/2020 a 17/08/2024; VALOR: Anual é de R\$ 59.387,28 (cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) e mensal de R\$ 4.948,94 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 237.549,12 (duzentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos) para o período de vigência de 48 (quarenta e oito) meses; VALOR DA GARANTIA: R\$ 4.750,98 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 26.205 – DER-DF; II – Programa de Trabalho: 26.126.6010.2557-2569; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100, 220 e 237; NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial será emitido mediante solicitação do Executor do Contrato; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO CHAVES.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, Licença Ambiental Simplificada para pavimentação de trecho da DF-330, com extensão de 1,5 Km, com início no entroncamento com a DF-250. RA de Itapoã. Processo nº 00391-00005601/2020-78.

Brasília/DF, 19 de agosto de 2020.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052-2020

A presente licitação tem por objeto aquisição de material de consumo – Registro de frota para aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico e aditivo para manutenção da frota de equipamentos pertencentes ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. Processo SEI nº 00113-00009809/2020-91. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia

09 de setembro de 2020, com valor estimado de R\$ 252.461,37. 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, 19 de agosto de 2020

ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053-2020

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa(s) para prestação de Serviços de Desinsetização/Desratização/Dedetização; limpeza e desobstrução de fossas sépticas e sumidouros e hidrojateamento de rede de esgoto, de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. Processo SEI nº 00113-00009714/2020-77. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 09 de setembro de 2020, com valor estimado de R\$ 269.666,67. 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, 19 de agosto de 2020

ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017.

1) Contrato nº 06/2017 - TCB/EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.; CNPJ nº 01.627.142/0001-46; 2) Processo nº 0095-000007/2016; 3) Modalidade: Pregão Presencial; 4) Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 124, de 30 de junho de 2017, página nº 81; 5) Data de Assinatura: 13 de agosto de 2020; 6) Objeto: reajuste de 6,5103% no valor de concessão de uso de imóvel de propriedade da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB, situada na área reservada "A", Quadra Norte 21 do Setor "O", Ceilândia - DF., a partir de 06/2020; 7) Do valor: R\$11.567,20 (onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos); R\$ 8) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - LUCIANO GONÇALVES LOPES - Representante Legal.

CONTRATO Nº 22/2020.

1) Contrato nº 22/2020 - TCB/TECNO MOBILE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.; CNPJ: 19.485.728/0001-89; 2) Processo nº 00095-00000699/2020-01; 3) Data de Assinatura: 06 de agosto de 2020; 4) Modalidade: Dispensa de Licitação; 5) Objeto: execução de prestação de serviços de locação, instalação, manutenção, vídeo monitoramento eletrônico para a frota de veículos em operação da TCB, composto por sistema de gerenciamento de imagens (softwares & drivers) e equipamentos embarcados e de coleta de imagens Wi-Fi; 6) Do valor: R\$ 49.956,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais); Nota de Empenho: 2020NE00587, Data de Emissão: 24/07/2020; Programa de Trabalho: 26122621625570087; Natureza de Despesa: 339039; Unidade Orçamentária: 26201; Fonte de Recurso: 220; 8) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses; 9) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/TECNO MOBILE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - VÂNIA APARECIDA HAMMERSCHMIDT - Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00669

Processo: 00400-00031114/2020-78. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X PAPELARIA BRAGA LTDA. DO OBJETO: Aquisição de material (PASTA PLÁSTICA, DESCRIÇÃO: EM POLIPROPILENO, GRAMATURA: 180G/M², TAMANHO: OCIO, ESPESSURA: NO MÍNIMO 35MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, COR: A ESCOLHER - UNIDADE: UM). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 114,54 (cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE00669, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 29/07/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00670

Processo: 00400-00031114/2020-78. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. DO OBJETO: Aquisição de material (ITEM 12 -