

conformidade com o art. 248, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve: CONVOCAR EMÍLIA FRANÇA DE BRITO para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta convocação, comparecer à Sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, localizado na SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF, Asa Norte - Brasília/DF, no horário de 08:00 às 17:00 horas ou pelo telefone: (61) 3111-5604, para tratar de assunto referente a sua licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, conforme processo 00113-00022611/2018-88.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

**SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

**AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021**

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - aquisição de luminária LED e fio flexível, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. Processo 00113-00015025/2021-82. Fica suspensa face à necessidade de ajustes no Termo de Referência.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2021  
ANA HILDA DO CARMO SILVA  
Diretora

**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

**AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021**

Processo: 00113-00008008/2021-99.

O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 49/2021, do Tipo Menor Preço, Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, com tecnologia apropriada para impressão do Mapa Rodoviário do Distrito Federal, para a divulgação e a disseminação de informações sobre as rodovias pertencentes ao Distrito Federal e seu Entorno, tudo conforme especificações no anexo I do Edital. Empresa: BSB INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS EIRELE. Lote 01: Aduelas (Galerias) pré-moldadas em concreto armado, com encaixe de macho e fêmea, com seção 2 x 2 m. Valor Total: R\$ 169.894,50 (cento e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Lote 02 - Aduelas (Galerias) pré-moldadas em concreto armado, com encaixe de macho e fêmea, com seção 2 x 2. Valor Total: R\$ 537.999,25 (quinhentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Lote 03: Aduelas (Galerias) pré-moldadas em concreto armado, com encaixe de macho e fêmea, com seção 3 x 3 m. Valor Total: 108.315,72 (cento e oito mil trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos). Lote 04: Aduelas (Galerias) pré-moldadas em concreto armado, com encaixe de macho e fêmea, com seção 3 x 3 m. Valor Total: 342.999,78 (trezentos e quarenta e dois novecentos noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 894289.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2021  
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA  
Pregoeiro

**COMPANHIA DO METROPOLITANO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 – METRÔ-DF – UASG 925046  
AVISO DE LICITAÇÃO**

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a realização de licitação do tipo menor preço para Contratação de empresa para aquisição de solução de segurança, gerência, rede sem fio, serviço de instalação, cabeamento, treinamento, suporte técnico e manutenção, conforme especificações contidas do Anexo I - Termo de Referência, conforme processo 00097-00003485/2021-11. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário para recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 03/11/2021. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços eletrônicos [www.metro.df.gov.br](http://www.metro.df.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), mediante pré-cadastro realizado neste último para participação na licitação.

KLAUS VILAR WURMBAUER

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE JUSTIÇA E CIDADANIA**

**SECRETARIA EXECUTIVA**

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS Nº 12/2019-SEJUS - SIGGO Nº 39868**

Processo: 00400-00020718/2019-55. Partes: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA, e a empresa CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no § 1º, inciso II,

art. 57 da Lei 8.666/93; reajustar os valores do contrato pelo índice IPCA, acumulado do período 09/2020 a 08/2021, de 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento), passando o contrato ao valor total de R\$ 678.976,23 (seiscentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos). VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 678.976,23 (seiscentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.7250 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEJUS-DF; III – Natureza da Despesa: 33.90.39; e IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00983, emitida em 03/09/2021, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, pelo período compreendido de 03 de outubro de 2021 a 03 de outubro de 2022. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 04/10/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADO: LUIS FERNANDO DA SILVA VIEIRA, na qualidade de Sócio Administrador.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO Nº 15/2020 - SIGGO Nº 41725**

Processo: 00400-00035383/2020-11. PARTES: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA, e a empresa H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI. OBJETO: O presente Termo tem por objeto aditivar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor contratado, ou seja, em R\$ 234.299,97 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e sete centavos), passando o contrato a totalizar R\$ 1.171.499,85 (um milhão, cento e setenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), com fundamento no Art. 65, I, da Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa de que trata este aditivo, conforme Nota de Empenho nº 2021NE01087, emitida em 01/10/2021, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo, no valor de R\$ 234.299,97 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e sete centavos), correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.122.8211.2396.5355; III – Natureza da Despesa: 33.90.39; e IV – Fonte de Recursos: 100. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 05/10/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: ISABEL MARQUEZ TEODORO, na qualidade de Sócia-Administradora.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA  
EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA**

**EXTRATO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021**

Processo: 04027-00000143/2021-71. PARTES: Secretaria Extraordinária da Família, e AÇÃO SOCIAL SEMEADORES DO AMOR. OBJETO: realização do Projeto Social SOS Família, com a premissa de atender famílias de forma pontual nas áreas de assistência social, odontológica, psicológica e jurídica, assim auxiliar em forma emergencial as famílias das comunidades carentes, não sendo necessário aguardar que estas pessoas procurem o sistema, e sim o sistema buscá-las e atendê-las ativamente, conforme especificações e condições estabelecidas no Plano de Trabalho (71469459), no Termo de Fomento (71790836), na Lei nº 13.019/2014 e Decreto Distrital nº 37.843/2016. DA VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses, a contar da assinatura. DATA DE ASSINATURA: 15/10/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09101, Programa de Trabalho: 11.244.6228.9071.0021, Natureza da Despesa: 33.50.41, Fonte de Recursos: 100, com empenho de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00652, emitida em 14 de outubro de 2021, sob o evento nº 400091, na modalidade 2 - Estimativo. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ILIOBALDO VIVAS DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado da Família e pela AÇÃO SOCIAL SEMEADORES DO AMOR: RENATO PEREIRA DE ANDRADE, na qualidade de Dirigente.

**SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO  
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL**

**UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 94, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021**

O CHEFE DA UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS – UNIAR, no uso das atribuições previstas no art. 3º, do Decreto 39.895, de 13 de junho de 2019, na Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, com fundamento no Art. 11, § 3º, da Lei nº 4.567, de 19