

90014/2024 - SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 044/2024 SEPLAD-DF. COPO DESCARTÁVEL - ITEM 01. MARCA KEROCOPPO - Quantidade: 4.000 unidades. Valor total: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Valor unitário R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Anulação do Empenho: 26/07/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE01081

PROCESSO: 04026-00027400/2024-92. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ 46.419.023/0001-36. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO NOTA DE EMPENHO 2024NE00945 PARA ALTERAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2024 - SEAPE/COAD/DISOP/GEMAP/UNIAL E DESPACHO - SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90014/2024 - SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 044/2024 SEPLAD-DF. COPO DESCARTÁVEL - ITEM 01. MARCA VITALFORM - Quantidade: 4.000 unidades. Valor total: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Valor unitário R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 26/07/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE01087

PROCESSO SEI: 04026-00018884/2024-89. Nota de Empenho 2024NE01087, emitida em 26/07/2024, Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400095. Suprido: ROGÉRIO BENNECH VERCINO. CPF: 563.***-***-20, no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). OBJETO: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO. Suprimento de Fundos em favor de ROGÉRIO BENNECH VERCINO - Policial Penal, Matrícula: 197.138-7, para aquisição de material de consumo referente a despesas de urgência, emergência ou em situações extraordinárias, que possam causar prejuízos ao erário ou prejudicar o funcionamento do serviço público. Fundamento Legal: ARTIGO 4º, INCISO VI DO DECRETO Nº 13.771/92. SIGNATÁRIO: JEFERSON LISBOA GIMENES, Ordenador de Despesas - SEAPE/DF

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE01088

PROCESSO SEI: 04026-00018884/2024-89. Nota de Empenho 2024NE01088, emitida em 26/07/2024, Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400095. Suprido: ROGÉRIO BENNECH VERCINO. CPF: 563.***-***-20, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). OBJETO: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO. Suprimento de Fundos em favor de ROGÉRIO BENNECH VERCINO - Policial Penal, Matrícula: 197.138-7, para serviços referente a despesas de urgência, emergência ou em situações extraordinárias, que possam causar prejuízos ao erário ou prejudicar o funcionamento do serviço público. Fundamento Legal: ARTIGO 4º, INCISO VI DO DECRETO Nº 13.771/92. SIGNATÁRIO: JEFERSON LISBOA GIMENES, Ordenador de Despesas - SEAPE/DF

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEAPE/DF
UASG 928082

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00008917/2024-82. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de veículos automotivos do tipo sedan compacto, na cor preta, caracterizados e descaracterizados e furgão pequeno - utilitário caracterizado operacional. Valor total estimado: R\$ 4.790.891,04 (quatro milhões, setecentos e noventa mil oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos). Prazo do contrato: vigência de 12 meses a contar da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/08/2024, às 09h00, no www.gov.br/compras. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.

JEFERSON LISBOA GIMENES
Subsecretário

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO NÃO-QUALIFICADO DE ESPAÇO PÚBLICO EM TERMINAL RODOVIÁRIO

Processo: 00090-00004409/2024-55. DAS PARTES: SEMOB x JÚLIO DAS GRAÇAS MARQUES DOS SANTOS. DO OBJETO: Permissão de uso precária da área pública, situada no Terminal Rodoviário de Planaltina, Unidade G-31 com 7,15 m² DA VIGÊNCIA: O Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 25/07/2024. DOS SIGNATÁRIOS: ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES, na qualidade de Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade; e JÚLIO DAS GRAÇAS MARQUES DOS SANTOS, na qualidade de Permissionário.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO - 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2021

PROCESSO SEI/GDF Nº: 0113-009710/2010; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ: 10.739.793/0001-19; RESUMO DO OBJETO: alteração quantitativa de acréscimo; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3005.0012; III - Natureza da Despesa: 449051; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO: 2024NE01015 no valor total de R\$ 3.170.991,01 (três milhões, cento e setenta mil novecentos e noventa e um reais e um centavo); DATA DA ASSINATURA: 29/07/2024; VALOR ATUALIZADO: R\$ 31.239.115,49 (trinta e um milhões, duzentos e trinta e nove mil cento e quinze reais e quarenta e nove centavos). NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfur Júnior e Pela Empresa João Luís Rocha Gomes.

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2021

PROCESSO nº: 00113-00027825/2019-21; CONTRATANTE: o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA., CNPJ nº 42.147.421/0001-90; OBJETO: reajustamento. EMBASAMENTO LEGAL: §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. FONTE DE RECURSO: 100; VALOR: impacto financeiro de R\$220.713,95 (duzentos e vinte mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos); PRAZO: efeito financeiro a contar de: 16/04/2024; DATA DA ASSINATURA: 19/07/2024; NOME DO SIGNATÁRIO: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 22/2024

PROCESSO nº: 00113-00022048/2019-29; CONTRATANTE: o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ nº 36.377.091/0001-26; OBJETO: prestação de serviços comum de engenharia, sob demanda, em gestão de placas de endereçamento e turísticas. EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 021/2023, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197-0001; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 100; VALOR: R\$ 120.999.537,67 (cento e vinte milhões, novecentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; DATA DA ASSINATURA: 26/07/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: LUIZ FERNANDO MARTINELLI.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021

PROCESSO nº: 00113-00009027/2020-51; CONTRATANTE: o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LTDA, CNPJ nº 15.378.190/0001-52; OBJETO: INCLUSÃO DE PROGRAMA DE TRABALHO. EMBASAMENTO LEGAL: art. 65, da Lei nº 8.666/1993; DATA DA ASSINATURA: 30/07/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: ERISVALDO DA SILVA BESERRA.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023 - DF LEGAL

PROCESSO SEI-GDF Nº 04017-00010946/2023-32. SIGGO Nº 049.652. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, CNPJ Nº 33.944.019/0001-45, e a empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 85.200.665/0001-00. DO OBJETO: Majorar em 24,96%, nos termos do art. 58, inciso I, c/c do art. 65, inciso I, alínea "b" e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. DO VALOR: O valor total estimativo do contrato passa para o montante de R\$ 2.152.186,36 (dois milhões e cento e cinquenta e dois mil e cento e oitenta e seis reais e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 63901; II - Programa de Trabalho: 04.126.6208.2557.0011; III - Natureza da Despesa: 33.90.40; IV - Fonte de Recursos: 100. DO EMPENHO: Notas de Empenho 2023NE00655 e 2024NE00072, emitidas em 27 de dezembro de 2023 e 09 de fevereiro de 2024, respectivamente, sob o evento nº 400091. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato não atingidas pelo presente Termo Aditivo. DA ASSINATURA: 26 de julho de 2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado, e pela CONTRATADA: MARCIO SANTANA SOUZA, na qualidade de Diretor Executivo.