

**SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA****SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SEAPE/DF - SRP

Processo: 04026-00043073/2021-73. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de solução integrada de segurança por imagem e gestão de credenciais (CFTV), incluindo projeto de instalação, testes de funcionalidades e outros serviços correlatos para o Centro de Progressão Penitenciária e Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A SEAPE-DF informa, com fulcro no inciso IX do artigo 17, inciso VI do artigo 13 e artigo 46 do Decreto nº 10.024/2019, a ADJUDICAÇÃO do GRUPO 1 à empresa CONTROL - TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.455.684/0001-30, no valor global de R\$ 3.082.424,21 (três milhões e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos); e a HOMOLOGAÇÃO do certame.

JEFERSON LISBOA GIMENES

Subsecretário

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO: 00090-00033704/2020-95. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 001/2024. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 05/2023. UASG: 926.267 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços referentes à implantação de abrigos reduzidos de passageiros de ônibus na área atendida pelo Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital (Termo de Referência), junto à empresa AS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.700.934/0001-39, para o ITEM ÚNICO do PE-SRP nº 05/2023, no VALOR TOTAL REGISTRADO DE R\$ 10.363.531,50 para a construção de 850 abrigos reduzidos do Tipo 2 ao valor unitário de R\$ 12.192,39. Data de assinatura: 19/03/2024. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de publicação no DODF. SIGNATÁRIOS: Pela SEMOB/DF, Zeno José Andrade Gonçalves; pela AS ENGENHARIA LTDA, Túlio Vilasboas Reis.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051040/2024

Processo: 00090-00000910/2024-42. DAS PARTES: SEMOB x TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. DA MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 75/2023. DO OBJETO: Contratação de serviço de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos monocromáticas e policromáticas com scanners, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (inclusive peças), além do fornecimento de insumos (toner, roletes, cartucho, bastões, cilindros, fusores). DA VIGÊNCIA: 15/03/2024 a 15/03/2028. DO VALOR: R\$ 1.135.996,80. DA DOTAÇÃO: Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.0144, Natureza de Despesa 33.90.40-16, Fonte de Recursos 100, Nota de Empenho Inicial 2024NE00314. DATA DA ASSINATURA: 15/03/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES na qualidade de Secretário de Estado, e pela Contratada, MARCUS VINÍCIUS SOARES CORRÊA na qualidade de Diretor Comercial.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047280/2022**

Processo: 00090-00028278/2021-59. DAS PARTES: SEMOB x CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. DO OBJETO: Alteração da razão social da contratada, passando de LTDA para S.A. DA VIGÊNCIA: imediata. DATA DA ASSINATURA: 15/03/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, e pela Contratada, CARLOS ALBERTO FREITAS na qualidade de Presidente da Sociedade Anônima.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**EXTRATO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023**

PROCESSO: 00113-00009504/2021-60; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: Costa Brava Projetos e Construções LTDA, CNPJ: 37.843.570/0001-53; OBJETO: Acréscimo e supressão; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I-Unidade Orçamentária: 26.205; II-Programa de Trabalho: 26.782.6216.5745.0003; III-Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV-Fonte de Recursos: 231 - Convênio-TERRACAP; VALOR: R\$ 5.501.758,00(cinco milhões, quinhentos e um mil setecentos e cinquenta e oito reais); NOTA DE EMPENHO: 2024NE00127, no valor de R\$ 21.794.652,92 (vinte e um milhões, setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos); 2024NE00128,

no valor de R\$ 660.356,53 (seiscentos e sessenta mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e 2024NE00457, no valor de R\$ 5.501.758,00 (cinco milhões, quinhentos e um mil setecentos e cinquenta e oito reais), totalizando R\$ 27.956.767,45 (vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfur Júnior; Pela Contratada: Jose Americo Celestino de Oliveira. VALOR TOTAL ACUMULADO: R\$ 34.039.773,77 (trinta e quatro milhões, trinta e nove mil setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2024

PROCESSO SEI/GDF Nº: 00113-00001340/2023-94; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ETERC Engenharia LTDA, CNPJ: 03.987.285/0001-94; RESUMO DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia de manutenção de pavimentos de concreto; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195-0001; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100, 237 e 220; NOTA DE EMPENHO: a ser emitida em momento oportuno; PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) meses, a contar da data do último signatário; PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses consecutivos, a contar da data de publicação no DODF; DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente Eng. Civil Fauzi Nacfur Júnior e Pela Empresa Eng. Civil Alexandre Lage Costa; VALOR TOTAL: R\$ 13.504.999,99 (treze milhões, quinhentos e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 – UASG: 926120

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas "CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG" pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo SEI nº 00113-00005051/2023-64. Data e horário para recebimento das propostas: até às 09h00min do dia 03 de abril de 2024, com valor estimado de R\$ 5.126.650,71. O respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e licitacoes2.bb.com.br. Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 18 de março de 2024

ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora

COMPANHIA DO METROPOLITANO**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

PROCESSO: 00097-00001702/2021-21. CONTRATANTE: METRO-DF. Contratada: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI. CNPJ: 37.381.902/0001-25. Contrato Nº: 058/2021. Apostilamento Nº 001/2024. OBJETO: Repactuação do Contrato Nº 058/2021, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, correspondendo ao impacto de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento). Valor do Apostilamento: O valor global do Contrato Nº 058/2021 passará de R\$ 1.115.062,50 (um milhão, cento e quinze mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos) para R\$ 1.156.470,00 (um milhão cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais). Data da Assinatura: 13/03/2024. Pela Contratante: Leyvan Leite Cândido. Pela Contratada: Aline Dária Ferreira.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO: 00097-00003523/2018-22. CONTRATANTE: METRO-DF. Contratada: PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES. CNPJ: 43.035.146/0001-85. Contrato Nº: 09/2019. Apostilamento. OBJETO: Reajustar o valor do contrato Nº 009/2019 no período de 28 de janeiro de 2024 a 01 de Abril de 2024, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA. Valor do Apostilamento: O valor total do reajuste para fevereiro de 2024 a abril de 2024, é de R\$ 21.976,47 (vinte e um mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Data da Assinatura: 12/03/2024. Pela CONTRATANTE: Taiza Samara Gonçalves.

EXTRATO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO: 00097-00004671/2022-41. ESPÉCIE: Contrato Nº 013/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 40 (quarenta) bancos de baterias chumbo-ácidas ventiladas com capacidade de carga de 200 Ah/10h (C10) e tensão nominal de 44VCC, composto por 22 (vinte e dois) elementos 2 Vcc, para utilização nos Trens da Série 1000, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Nº 27/2022. CONTRATANTE: METRO-DF. Contratada: ACUMULADORES MOURA S.A.. Vigência inicial: 19/02/2024 a 16/09/2024. Valor Total: R\$ 493.740,00. Instrução de Serviço OGE Nº 6/2024. Gestor do Contrato: Tiago Lobo Gonçalves, Matrícula 3026-0. Gestor Substituto: Edmilson Alves Rocha, Matrícula: 378-6.