atuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes no edital de publicação nº 07/2023. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da notificação prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite prevista neste edital, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionados é: placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento, valor da infração e data de vencimento da notificação (data limite).

ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
Superintendente de Trânsito

COMPANHIA DO METROPOLITANO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 00097-00001312/2023-12. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0005-20. Espécie: Contrato Nº 02/2023. Objeto: Contratação emergencial de empresa de engenharia para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos Sistemas de Alimentação Elétrica e Ventilação do METRÔ-DF. Modalidade de licitação: dispensa de licitação. Valor global estimado: R\$ 3.633.474,94. Vigência: 10/02/2023 a 09/08/2023. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137, Fonte de Recurso 220. Nota de Empenho: 2023NE00214. Data da Assinatura: 10/02/2023. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela contratada: Luciano Reis da Silva e Vinícius Leite Correa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00097-00004048/2022-98. Contratante: METRO-DF. Contratada: ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME. CNPJ: 01.032.911/0001-63. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2022. Objeto: Acréscimo de 3.209 metros lineares de implantação de cerca de vedação, considerando a composição de mão de obra, e insumos pertinentes, incluindo muros, pilaretes, sistema de aterramento, perfis das grades em horário diurno e horário noturno e retirada/demolição de cerca existente, considerando muros, estruturas, etc, com carga e transporte de material em horário diurno e noturno, com a devida suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2021. Valor do aditivo: R\$ 4.725.574,02. Valor Global Reajustado: 24.766.913,09. Vigência: 23/11/2022 a 02/03/2023. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 26.453.6216.5002.0001, Fontes de Recurso 220. Nota de Empenho: 2023NE00200. Data da Assinatura: 08/02/2023. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: José Olímpio Neto.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00097-00004048/2022-98. Contratante: METRO-DF. Contratada: ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME. CNPJ: 01.032.911/0001-63. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2022. Objeto: prorrogação dos prazos de vigência e execução por 120 (cento e vinte) dias. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2021. Vigência: 02/03/2023 a 30/06/2023. Execução até 28/05/2023. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 26.453.6216.5002.0001, Fontes de Recurso 220. Nota de Empenho: 2023NE00200. Data da Assinatura: 17/02/2023. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: José Olímpio Neto.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00097-00011722/2020-29. Contratante: METRO-DF. Contratada: ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME. CNPJ: 01.032.911/0001-63. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 057/2021. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução, por mais 93 (noventa e três) dias: Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2021. Execução: até 26/06/2023. Data da Assinatura: 17/02/2023. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: José Olímpio Neto.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00097-00014356/2018-45. Contratante: METRO-DF. Contratada: GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP. CNPJ: 20.217.208/0001-74. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2019. Objeto: i) Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária; ii) Reequilíbrio econômico-financeiro sobre os preços dos litros de combustíveis da gasolina

e do óleo diesel; iii) Acréscimo ao contrato de 25% sobre o quantitativo do óleo diesel. Modalidade de licitação: adesão à Ata SRP Nº 06/2019. Valor Global Reajustado: R\$ 263.625,00. Vigência: 09/02/2023 a 09/02/2024. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.6137, Fontes de Recurso 220. Nota de Empenho: 2023NE00197. Data da Assinatura: 07/02/2023. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Leyvan Leite Cândido. Pela Contratada: Alex dos Santos Belarmino.

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

Processo: 00097-00016751/2021-68. Doador: METRÔ-DF. Donatária: FBVA – Federação Brasileira de Vela Adaptada. CNPJ: 21.268.924/0001-43. Espécie: TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2023. Objeto: Doação, sem encargos, de 4 lajes pretendidas duplo T com as dimensões de 8,70 metros de comprimento por 2,50 metros de largura. Data de assinatura: 10/02/2023. Pelo Doador: Handerson Cabral Ribeiro e Leyvan Leite Cândido. Pelo Donatário: Mauro Barata de Alencar Osório.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 04/2022

A Presidente da Comissão Especial de Licitação comunica o resultado de julgamento do Procedimento Ordinário em epígrafe cujo o objeto visa a contratação de empresa para execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações operacionais do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 e NBR 16537, restando vencedora a empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CNPJ: 18.695.016/0001-21, ao valor global de R\$ 6.019.000,00 (seis milhões dezenove mil reais). O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos interessados vista integral aos autos do processo nº 00097-00014258/2021-11, mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por meio dos telefones (61) 3353-7158 / 7146.

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 01/2023-SEJUS - SIGGO 048397

PROCESSO: 00400-00000906/2023-43. DAS PARTES: O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania x FIBRA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de 1 (um) veículo tipo caminhão (truck), equipado com tanque pipa com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros, novo e em primeiro uso, com garantia de 24 (vinte e quatro) meses, com o intuito de atender as demandas da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF. DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 586.333,00 (quinhentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e três reais), 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. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 44.201; sob o Programa de Trabalho: 14.122.6217.1142.0015; Fonte de Recurso: 220; Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho inicial é de R\$ 222.733,00 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e três reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE00219, emitida em 09/02/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. II - Unidade Orçamentária: 44.101; sob o Programa de Trabalho: 14.421.6217.2426.0073; Fonte de Recurso: 100; Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho inicial é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE00220, emitida em 09/02/2023, sob o evento nº 400099, na modalidade Ordinário. III - Unidade Orçamentária: 44.101; sob o Programa de Trabalho: 14.421.6217.2426.0073; Fonte de Recurso: 732; Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho inicial é de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE00221, emitida em 09/02/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da contratação até a entrega e o efetivo pagamento. DATA DE ASSINATURA: 13/02/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: JAIR BALDUINO DE SOUZA, na qualidade de responsável legal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022-SEJUS - SIGGO Nº 048056

PROCESSO: 00400-00005578/2021-18. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X LAR e COZINHA COMERCIAL LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a apresentação do crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao Contrato epígrafado, alterando a Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária, para arcarmos com a despesa por meio do Programa de Trabalho de Manutenção do Sistema Socioeducativo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa