

Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172, de 24 de julho de 1996, resolve: TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada na QN 31 CONJUNTO 03 LOTE 01 - 1º ETAPA - RIACHO FUNDO II – DF, de destinação HOSPILAR, área construída de 1.184,00 m², conforme ART/RTTs 0720200027013 e 072021008641, visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se 00053-00196390/2021-86, expedido em 17/11/2021. SANDRO GOMES SANTOS DA SILVA.

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

### AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 06/2021

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XIV do Decreto nº 27.784 de 16 de março de 2007, Regimento Interno do DETRAN-DF e em cumprimento aos artigos 271 e 328 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015 e a Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016 e à Resolução nº 623 de 06 de setembro de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito, torna pública a alienação dos veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, em Leilão Público a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2021, na modalidade on-line, através do site [www.flexleiloes.com.br](http://www.flexleiloes.com.br). Os lotes são compostos de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprimido). O edital completo do Leilão nº 06/2021 e seus Anexos estarão à disposição dos interessados nos sites <http://www.detrans.df.gov.br/leiloes-realizados/> e [www.flexleiloes.com.br](http://www.flexleiloes.com.br) e nos locais onde os veículos estarão expostos, no período compreendido entre 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021 (dias úteis) no horário de 8:30h a 17:30h, Pátio da FlexLeilões, situado no STRC Sul Trecho 02 Conjunto B Lote 02/03 (próximo ao Detran do SIA). Informações pelos telefones: (61) 4063-8301, (61) 99625-0219. Insta ressaltar a necessidade de acompanhamento das alterações do edital, publicado na internet até a data de realização do Leilão.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

### DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021

Processo: 00113-00013807/2020-04. CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CARTAXO & VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.440.487/0001-29; OBJETO: reequilíbrio econômico e financeiro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197-0001; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 237; VALOR: R\$ 9.407.105,06 (nove milhões, quatrocentos e sete mil cento e cinco reais e seis centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: SHARLENE CARTAXO ROLIM DE LIMA.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021

Processo: 00113-00003701/2021-75. CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03 e a empresa: Conservasolo Engenharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda., CNPJ sob o nº 21.728.225/0001-39, ITENS 01; OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento e assentamento de Gabião; EMBASAMENTO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 083/2021, DER-DF, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decretos Distritais nº 40.205, de 30 de outubro de 2019, nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/1993; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 17/11/2021 a 16/11/2022; DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021; VALOR TOTAL DA ATA R\$4.300.999,73 (quatro milhões, trezentos mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos); NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: DANILO FELICIO PEREIRA.

## SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

#### QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017

Contrato nº 11/2017 - TCB/CLARO S.A.; CNPJ nº: 40.432.544/0001-47; processo 0095-000240/2017; Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 209, de 31 de outubro de 2017, página 37; Data de Assinatura: 19 de outubro de 2021; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses a partir de 25 de outubro de 2021 e ampliação de 25% do objeto; Assinantes: P/ TCB Diretor-Presidente – JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/CLARO S.A. - AMANDA SA BARRETO DE SOUZA - Representante Legal.

## SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

### SECRETARIA EXECUTIVA

#### EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 49/2021-SEJUS - SIGGO Nº 044846

Processo: 00400-00017547/2021-00. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de 21 (vinte e um) projetores multimídia para as Gerências de Atendimento em Meio Aberto do Distrito Federal, com as seguintes características: lâmpada reserva, Luminosidade: 2600 ansi lumens ou superior; resolução nativa: xvga / xva; compatível com as resoluções visor (640cx 480), (1280 x 1024) ou superior; sistema cor: -tsc-m-ntsc-4.43-pal-m-pal-b, d, g, h, i- pal-n-ecam; compatível hdrv: 720p, 1080i; tipo da lâmpada: mercúrio 180 watts; duração aprox. da lâmpada: modo econômico 5000horas, modo normal ate 3500 horas; frequência: 50-60 hz; conexões: rgb, s-vídeo, vídeo componente, vídeo composto acessório: controle remoto ( com pilha), cabo de sinal, cabo de energia, manual do usuário, tampa da lente, maleta para transporte; apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais sob pena de desclassificação. MARCA/MODELO : TMY 6500 Lumen. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 35.998,81 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4091.0087 , Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho inicial é de R\$ R\$ 35.998,81 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01226, emitida em 03/11/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinária. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 11/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: GUSTAVO LUIZ WANDERLEY COSTA, na qualidade de Procurador.

#### EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº 50/2021 - SEJUS - SIGGO Nº 044847

Processo: 00400-00017547/2021-00. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X L2A UNIAO LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de 15 (quinze) caixas de som para as Gerências de Atendimento em Meio Aberto do Distrito Federal, com as seguintes características: multiuso, amplificadas, com no mínimo 1 microfone, conexões bluetooth, rádio FM, entrada USB (pendrive) e para cartão de memória. No mínimo, 3 entradas para outras conexões. Potência mínima de 80W RMS. Bivolt 110/220V. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 4.999,90 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4091.0087 , Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho inicial é de R\$ 4.999,90 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01227, emitida em 03/11/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinária. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 09/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado - Substituto. Pela CONTRATADA: LEILANE HOLANDA COSTA, na qualidade de Representante Legal.

#### EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 60/2021 - SIGGO Nº 045031

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho é de R\$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01200, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinária. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS:

Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 61/2021 -  
SIGGO Nº 045023

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: BALANÇA DIGITAL, Marca/Modelo: SUPERMEDY; CADEIRA DE RODAS, Marca/Modelo: DUNE/CH100; NEBULIZADOR, Marca/Modelo: GTECH/NEBCON V. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 2.827,78 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho é de R\$ 2.827,78 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01191, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: JOSIE MARINA DOS SANTOS, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 61/2021 -  
SIGGO Nº 045025

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: CADEIRA DE RODAS, Marca/Modelo: DUNE / RX 40 NI; MOBILIZADOR (TALA). VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de 4.328,88 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 e 44.90.52. Os empenhos são de R\$ 3.721,80 (três mil setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01196, e R\$ 607,08 (seiscentos e sete reais e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01215, emitidas em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado - Substituto. Pela CONTRATADA: FABIANA DOMINGUES, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 62/2021 -  
SIGGO Nº 045024

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X RAPHAEL GONCALVES NICESIO. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: CABO DE BISTURI Nº 3 - AÇO INOXIDÁVEL AISI; NÚMERO 3. MARCA: GOLGRAN, FABRICANTE: GOLGRAN, MODELO: 36-1; PROCEDÊNCIA: NACIONAL, ANVISA: 10401319007, UNIDADE 11,00 10,70 117,70, MARCA: GOLGRAN, FABRICANTE: GOLGRAN, MODELO/VERSÃO: 36-1; CABO DE BISTURI Nº 4 - AÇO INOXIDÁVEL AISI; NÚMERO 4. MARCA: GOLGRAN, FABRICANTE: GOLGRAN, MODELO: 36-2 PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA: 10401319007, UNIDADE 11,00 10,70 117,70, MARCA: GOLGRAN, FABRICANTE: GOLGRAN, MODELO/VERSÃO: 36-2; LANTERNA CLÍNICA, Marca/Modelo: MISSOURI / 022PPR; PINÇA ANATÔMICA, Marca/Modelo: GOLGRAN / 139-11; PINÇA KOCHER RETA LONGA, Marca/Modelo: GOLGRAN /139-106; TESOURA RETA CURTA PONTA FINA, Marca/Modelo: GOLGRAN / 182-23; TESOURA RETA LONGA PONTA ROMBA, Marca/Modelo: GOLGRAN / 182-9. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 1.944,10 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 e

44.90.52. Os empenhos são de R\$ 435,40 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01204, e R\$ 1.508,70 (um mil quinhentos e oito reais e setenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01205, emitidas em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado - Substituto. Pela CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 63/2021-SEJUS -  
SIGGO Nº 045025

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: CADEIRA DE RODAS, Marca/Modelo: DUNE / RX 40 NI; MOBILIZADOR (TALA). VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de 4.328,88 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 e 44.90.52. Os empenhos são de R\$ 3.721,80 (três mil setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01196, e R\$ 607,08 (seiscentos e sete reais e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01215, emitidas em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: FABIANA DOMINGUES, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 66/2021 -  
SIGGO Nº 045026

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: PRANCHAS (IMOBILIZADORA) para transporte de paciente, com tirantes. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 3.161,55 (três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho é de R\$ 3.161,55 (três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01198, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: LUIZE CRISTINE SPERANDIO, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 67/2021 -  
SIGGO Nº 045035

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X DOUGLAS CORDEIRO EIRELI. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: VENOSCÓPIO (localizador de veias), Marca/Modelo: DUAN / IV PLUS. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 12.881,99 (doze mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. O empenho é de R\$ 12.881,99 (doze mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01213, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: DOUGLAS CORDEIRO, na qualidade de Responsável Legal.

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021 - SIGGO Nº 045137**

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: Pinça cirúrgica, modelo 1: allis, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 5 x 6 dentes, comprimento total: cerca de 30 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, Marca: FATO INSTRUMENTOS, Modelo: PINÇA ALLIS 5X6DENTES 20CM; Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, Marca: FATO INSTRUMENTOS, Modelo: PINÇA ANATOMICA DENTE RATO 14CM; Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, Marca: FATO INSTRUMENTOS, Modelo: PINÇA KOCHER 14CM RETA; Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, Marca: FATO INSTRUMENTOS, Modelo: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; Tesoura instrumental, modelo 2: ress, tipo ponta: ponta curva, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, Marca: FATO INSTRUMENTOS, Modelo: TESOURA SPENCER 9CM. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 1.815,46 (um mil oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. O empenho é de R\$ 1.815,46 (um mil oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01211, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado - Substituto. Pela CONTRATADA: MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS, na qualidade de Responsável Legal.

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021**

Processo: 00400-00019808/2021-18. O pregoeiro e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento do pregão eletrônico em referência. Empresa vencedora: 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI para o item 1, no valor total de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e 07.388.667/0001-52 - BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTIS EIRELI para o item 2, no valor total de R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

Brasília/DF, 16 de novembro de 2021

PERCIVAL BISPO BIZERRA

Pregoeiro

**SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO  
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL****UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS**

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 98, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

O CHEFE DA UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, no uso das atribuições previstas no art.3º, do Decreto nº 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 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões dos julgamentos de primeira instância pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação dos processos abaixo relacionados na seguinte ordem: - INTERESSADO, CPF/CNPJ, Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: DIRCE RODRIGUES SANTANA, \*\*\*.115.701-\*\*, D 069828-OEU, DE 13/06/2019, 00361-00010689/2019-18, AUTO POSTO CRIOLO LTDA – ME, 27.169.700/0001-60, E 021227-FAU, de 10/12/2020, 04017-00024310/2020-25, CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 108, 36.749.927/0001-76, D 123480 -OEU, de 23/05/2019, 00361-00009715/2019-65, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA, 00.415.919/0001-46, D131606-OEU, de 22/04/2019, 00361-00008592/2019-45, REAL

EVOLUTION ENGENHARIA LTDA, 09.501.373/0001-10, D 039512-OEU, de 22/08/2014, 04017-00001796/2019-90, DROGARIA E PERFUMARIA HELLENS LTDA ME, 01.196.063/0001-28, D127525-AEU, DE 20/08/2020, 04017-00016483/2020-70, ELETROTRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, 11.303.813/0001-77, D128565-AEU, DE 02/09/2020, 04017-00018443/2020-62, AMAURI SOUSA BRANDÃO, \*\*\*.508.801-\*\*, D 731071-OEU, de 21/02/2018, 04017-00018697/2020-81, AMAURI SOUSA BRANDÃO, \*\*\*.508.801-\*\*, D 729562-OEU, de 28/11/2017, 00361-00004612/2019-17, LINCON FERREIRA FRALSINO, \*\*\*.973.661-\*\*, D 018154-OEU, de 22/01/2018, 00361-00002270/2018-10, ANTÔNIO DIONÍSIO DAS CHAGAS, \*\*\*.195.441-\*\*, D 033544-OEU, de 22/05/2012, 00361-00007040/2019-10, SKULL CF - FITNESS LTDA, 22.206.104/0001-90, B0006550AI, DE 16/10/2019, 04017-00008320/2019-80, PUB 10 LANCHONETE EIRELI, 26.426.825/0001-66, D128741-AEU, DE 09/10/2020, 04017-00019109/2020-26, ROSEVALTER DIAS DE AGUIAR, \*\*\*.707.601-\*\*, D 843502-OEU, de 31/01/2018, 04017-000023203/2020-80, ROSEVALTER DIAS DE AGUIAR, \*\*\*.707.601-\*\*, D 729608-OEU, de 15/12/2017, 04017-000023201/2020-91, EDIENE MARIA TORRES, \*\*\*.604.371-\*\*, D 059980-OEU, de 15/05/2018, 00361-00012883/2018-57, CONDOMÍNIO DO BL C DA SQN 311, 04.960.577/0001-04, D 041897-OEU, de 20/12/2017, 00361-00000064/2018-67, FINÍSSIMO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, 11.372.443/0002-00, D 054796-OEU, de 13/12/2017, 00361-00000183/2018-10, CONDOMÍNIO DO BL A DA SHCES 909, 26.473.918/0001-41, D 054608-OEU, de 30/08/2017, 00361-00004711/2018-18, GILBERTO EURÍPEDES GOMES, \*\*\*.732.781-\*\*, D 122923 -OEU, de 14/01/2021, 04017-00001077/2021-93, GERALDO ANTÔNIO MOREIRA JUNIOR MACHADO, \*\*\*.457.401-\*\*, E009311-FAU, de 19/02/2020, 04017-00004706/2020-56, MARTA PEREIRA DA SILVA, \*\*\*.825.101-\*\*, D105511-AEU, DE 30/07/2020, 04017-00013262/2020-40, BRUNO MENDES DE CARVALHO ME, 32.681.127/0001-00, D124592-AEU, DE 28/05/2020, 04017-00009835/2020-31, BASIC LOUNGE BAR LTDA, 27.230.456/0001-02, D105717-AEU, DE 07/05/2020, 04017-00008067/2020-06, FRANCISCO LUIS DA ROCHA – LAVA JATO BAN BAN, 25.076.380/0001-79, D127356-AEU, de 16/11/2020, 04017-00022327/2020-48, CARLOS ALBERTO FREITAS PINHEIRO, \*\*\*.185.331-\*\*, D102237-AEU, DE 02/04/2020, 04017-00010202/2020-75, EDUARDO CARNEIRO VEIGA JARDIM, \*\*\*.766.451-\*\*, D104812-AEU, DE 13/09/2020, 04017-00015616/2020-91, MICHEL MARQUES FERREIRA, \*\*\*.055.231-\*\*, D104517-AEU, DE 15/07/2020, 04017-00013891/2020-70, ERIVALDO DA SILVA CEZARIO, \*\*\*.393.901-\*\*, D127548-AEU, DE 02/09/2020, 04017-00015306/2020-76, FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA, \*\*\*.819.583-\*\*, D104808-AEU, DE 15/08/2020, 04017-00013157/2020-19, JÚLIO GUEDES DA SILVA NETO, \*\*\*.686.281-\*\*, D108862-AEU, DE 12/08/2020, 04017-00014782/2020-70, IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL, 62.647.383/0062-63, D037229-AEU, de 20/02/2020, 04017-00005036/2020-95, NILVA GONÇALVES CINTRA – ME, 02.945.536/0001-05, D 110303 de 09/05/2012, D 110408 de 18/03/2011, D 110410 de 18/03/2011 e D 021640 de 14/09/2010, 00361-00015104/2018-75, SANDRA MARIA DE SOUSA SILVA, \*\*\*.431.381-\*\*, E020730-FAU, de 10/09/2020, 04017-00015870/2020-99, CENTER GESSO LTDA – ME (VRC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA), 04.076.296/0001-85, D062224-AEU, DE 07/02/2020, 04017-00003260/2020-42, BAR RESTAURANTE POR DO SOL LTDA ME, 02.804.811/0001-70, D123811-AEU, DE 03/07/2020, 04017-00011503/2020-16, JANDUI DA SILVA DINIZ, \*\*\*.041.791-\*\*, D132404-AEU, DE 26/05/2020, 04017-00013144/2020-31, TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 07.542.146/0001-08, D105210-AEU, DE 01/08/2020, 04017-00013009/2020-96, DOMINUS AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI ME, 17.563.752/0001-63, D123649-AEU, DE 16/06/2020, 04017-00011317/2020-87, PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA EIRELI, 17.660.834/0001-26, E008213-FAU, de 27/08/2019, 04017-00005295/2019-82, ANTÔNIO DIONÍSIO DAS CHAGAS, \*\*\*.195.441-\*\*, D 033543-OEU, de 22/05/2012, 00361-00007039/2019-95, VER BAR LTDA, 15.416.066/0001-34, B0009590AI, DE 18/12/2019, 04017-00013316/2019-33, EDILEUZA DE JESUS SOARES RIBEIRO, \*\*\*.212.885-\*\*, D127623OEU, DE 18/11/2019, 04017-00011085/2019-23, ABENÇOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP, 21.684.723/0001-27, D105807-AEU, DE 16/01/2020, 04017-00002369/2020-62, MARCELO SENA MAIA, \*\*\*.684.131-\*\*, D108618-AEU, DE 05/07/2020, 04017-00013697/2020-94, FERNANDO MARQUES ARAÚJO, 035.352.041-19, D123707-AEU, DE 05/07/2020, 04017-00013671/2020-46, PAULO S DA SILVA, 36.907.885/0001-54, D125024-AEU, DE 09/08/2020, 04017-00013242/2020-79, LUCINEIDE BEZERRA RODRIGUES, \*\*\*.140.871-\*\*, D104836-AEU, DE 30/06/2020, 04017-00013010/2020-11, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA ROCHA, \*\*\*.277.241-\*\*, D108617-AEU, DE 05/07/2020, 04017-00013694/2020-51, PESQUEIRO SOUSA PESCA ESPORTIVA LTDA, 34.980.249/0001-22, D106099-AEU, DE 08/07/2020, 04017-00013867/2020-31, EVERALDO MOURA GUERRA, 30.287.985/0001-49, D132422-AEU, DE 21/06/2020, 04017-00013865/2020-41. Com esteio no art. 59, §1º, da Lei nº 9.784/1999, recepcionada pela Lei nº 2.834/2001, o prazo para interpor Recurso Voluntário é de 10 (dez) dias a partir da publicação deste Edital. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o valor da multa resultante do Auto de Infração, exigido nos processos acima ou, querendo, interpor recurso voluntário à Junta de Análise de Recurso - JAR - em um dos Postos de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, preferencialmente no Posto de Atendimento ao Cidadão localizado no SIA Trecho 03/04, Lotes 1545/1555 – SIA/DF. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial. Caso a multa já tenha sido paga/parcelada, desconsiderar este edital de intimação.

MARCUS CESAR MACHADO DE CARVALHO