

3.386.354,40 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/atas-de-registro-de-precos/>.

FRANCILEIDE SILVA LOPES  
Gerente Substituta

## UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053750/2025

Processo: 04030-00002337/2024-11. DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de contratante, e a TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. CNPJ nº 09.169.349/0001-26, na qualidade de contratada. OBJETO: contratação de serviço de transporte terrestre para atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão, de caráter prático, investigativo ou extensionista, da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência 24. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, observados os limites estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e condicionada à manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal sobre o tema. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 59.891,40 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 1820; Fonte de Recursos: 1000; Programa de Trabalho: 12.364.6221.4976.0003; Elemento de Despesa: 3.3.90.33; Nota de Empenho: 2025NE00062, de 20/02/2025, sob o evento 400091, na modalidade estimativo. DO EMPENHO INICIAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sob o evento 400091. Na modalidade Estimativo. DA ASSINATURA: 14/03/2025. Signatários pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF, e pela CONTRATADA: GUSTAVO MONICI na qualidade de representante legal.

## UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO nº 04030-00000515/2025-42. INTERESSADO: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. À vista do instruído no processo, com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 39.014 de 26 de abril de 2018, reconheço a dívida, no valor total de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA. CNPJ: 27.441.006/0001-50, referente ao parcial da da Nota Fiscal nº 533 (doc. SEI nº 165584206), onde a prestação de Serviços ocorreu no exercício 2024, do Contrato de Prestação de Serviços nº 052017/2024 (doc. SEI nº 165581519). A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 12.364.6221.4063.0002 - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL, Natureza da Despesa: 339039, que apresenta saldo orçamentário e financeiro disponível, de acordo com o informado nos documentos (Doc. SEI nº 165585314, 165585413 e 165898808). LEANDRO FEITOZA RODRIGUES, Chefe da Unidade de Administração Geral Substituto.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

### CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SUBCOMANDO GERAL  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
DIRETORIA DE VISTORIAS

### DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização 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 QUADRA 301 RUA D CONJUNTO 01 LOTE 8 E CONJUNTO 03 LOTE 07, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF de destinação RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR área construída de 4.010,03 m² de acordo com o ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 1623/2023 - RETIFICADOR Nº 1163/2023, área construída de 3.965,28 m² conforme PARECER DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO Nº 2022-0474-00, ART/RRT/TRT de execução dos sistemas Nº 0720220019421, 0720240118598, 0720250014173, 0720250014173, 0720250021796, 0720230080760 e 0720240116683, visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se N.º 00053-00000914/2025-76, expedido em 13/03/2025. GLEIDSON DE CARVALHO ANDRADE.

## POLÍCIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
DIVISÃO DE CONTROLE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS

### LICENÇA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS Nº 04/2025

O Diretor da Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos – DAME-PCDF, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 5º da Portaria Conjunta nº 04, de 31 de março de 2023, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e à luz do constante no Dossiê nº 03/2020, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS, no varejo, à empresa BLASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF e CF/DF respectivamente sob os números 31.148.995/0001-66 e 07.871.868/001-00, localizada no SHCLN Q. 204, Bl. D, loja 71, Asa Norte, Brasília/DF, fone (61) 3551-1787 e (61) 99961-1929, onde poderá comercializar expor à venda ou armazenar a quantidade máxima de fogos de artifício a seguir discriminada, conforme Relatório Técnico SEI nº 164345392 CBMDF/DIVIS/SUA/AV/ÁREA1/PROT, enquanto forem observadas as leis e regulamentos que regem a matéria, sob a fiscalização da Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos – DAME:

76 kg (setenta e seis quilogramas) de massa explosiva de fogos de artifício e artificios pirotécnicos.

Esta LICENÇA é válida por 02 (dois) anos, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília/DF, 18 de março de 2025.

JOÃO LUIS ECHTERNACHT

Delegado de Polícia

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DIREÇÃO GERAL ADJUNTA

### EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE EP Nº 05/2025

Partes: DETRAN-DF e a credenciada PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. CNPJ nº 43.705.840/0001-62. Processo: 00055-00026758/2025-17. Objeto: credenciamento para processar as operações e os respectivos pagamentos por intermédio de cartões de débito ou crédito, de forma a disponibilizar linha de crédito aos usuários para quitar débitos com esta Autarquia, em conformidade com a legislação de trânsito vigente. Data da assinatura: 17/03/2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do seu extrato no DODF. Signatários: HUGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, Diretor Geral Adjunto /DETRAN e WELLINGTON RIBEIRO GUIMARÃES, Sócio(a).

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE EPIV Nº 20/2025

Partes: DETRAN-DF e a credenciada PONTUAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVA LTDA. CNPJ nº 05.062.628/0001-35. Processo: 00055-00002370/2020-16. Objeto: credenciamento como prestadora de serviços de estampagem, para exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das Placas de Identificação Veicular e as suas fixações nos veículos, em conformidade com a legislação de trânsito vigente. Data da assinatura: 17/03/2025. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura. Signatários: HUGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, Diretor Geral Adjunto e PAULO ROBERTO BORGES, Sócio.

## SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2022 - SEAPE/DF - SIGGO 046067

PROCESSO SEI-GDF nº 04026-00003428/2022-72. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a NPTECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.797.967/0001-95, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços 003/2022 - SEAPE/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/04/2025 até 16/04/2026 e REAJUSTAR o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2022 - SEAPE/DF, nos termos da Cláusula Décima Sexta do instrumento Contratual, em 4,83%, referente ao período de acúmulo compreendido entre 01/01/2024 e 01/12/2024, conforme Reajuste IPCA. DO VALOR: R\$ 33.554,96 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Nota de Empenho 2025NE00264. DA VIGÊNCIA: O presente TERMO prorroga o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/04/2025 até 16/04/2026. DATA DA ASSINATURA: 18/03/2025. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, na qualidade de Representante Legal.