

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00859
PROCESSO: 04026-00009708/2025-37. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 29.573.676/0001-56. OBJETO: ANULAÇÃO 2025NE00471, CONFORME DESPACHO SUAG. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE-DF) NO QUE TANGE A REFORMA DE ALOJAMENTOS E BANHEIROS DAS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 31/2023 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 07/2024 SEAPE-DF. ITEM 3. MARCA: CIPLAN - Quantidade: 633 sacos. Valor total R\$ 20.756,07 (vinte mil setecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). Valor unitário R\$ 32,79 (trinta e dois reais e setenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho:02/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00860
PROCESSO: 04026-00018412/2025-15. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ARTHCO COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA, CNPJ 23.908.807/0001-22. OBJETO: ARQUIVO DESLIZANTE. AQUISIÇÃO DE ESTANTES ABERTAS DE AÇO, CONJUNTO DE ARQUIVOS DESLIZANTES COM ACIONAMENTO MECÂNICO, ESTANTE ABERTA EM AÇO, ARMÁRIO COFRE PARA ARMAMENTO, ARMÁRIO ALTO FECHADO DE AÇO E ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E DIVERSOS MATERIAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90019/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 101/2024 SEAPE-DF. ARQUIVO DESLIZANTE - ITEM 1. MARCA ARTHCO - Quantidade: 1.474 metros lineares. Valor total: R\$ 1.811.546,00 (um milhão, oitocentos e onze mil quinhentos e quarenta e seis reais). Valor unitário R\$ 1.229,00 (um mil duzentos e vinte e nove reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0003; Natureza da Despesa: 4.4.90.52; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 02/06/2025. Prazo de Entrega: 45 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00861
PROCESSO: 04026-00017352/2025-13. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91. OBJETO: ANULAÇÃO 2025NE00572, PARA ALTERAR O SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO - SEAPE / SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (MATERIAIS ELÉTRICOS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE-DF), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90004/2024 SEAPE -DF. Itens: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Valor total da Nota de Empenho: R\$ 94.764,04 (noventa e quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 02/06/2025. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00862
PROCESSO: 04026-00017352/2025-13. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO 2025NE00572, PARA ALTERAR O SUBITEM DA DESPESA, CONFORME DESPACHO - SEAPE / SUAG. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (MATERIAIS ELÉTRICOS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE-DF), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90004/2024 SEAPE -DF. Itens: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Valor total da Nota de Empenho: R\$ 94.764,04 (noventa e quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 02/06/2025. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00872
PROCESSO: 04026-00009206/2025-14. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ :12.904.870/0001-74. OBJETO: ANULAÇÃO 2025NE00420, CONFORME DESPACHO SUAG. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI (CINTA ERGONOMICA), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90008/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 064/2024 SEAPE-DF. ITEM 11. MARCA: MOZART - Quantidade: 30 unidades. Valor total: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Valor unitário R\$ 28,00

(vinte e oito reais). 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 Emissão do Empenho: 03/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG 926167

Processo: 00095-00000500/2025-41. Objeto: Contratação de Agente de Integração, conforme previsto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para operacionalizar o programa de concessão de vagas de estágio para estudantes, regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de educação níveis Médio e Superior, a fim de atender as necessidades da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB. Tipo MENOR PREÇO. Informações Orçamentárias: PROGRAMA DE TRABALHO: 26.122.8216.8517.0079 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - TCB - PLANO PILOTO; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.84, FONTE DE RECURSO: 100 e 220. Prazo de contratação: 12 (doze) meses. Edital disponível para download nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Preço Estimado Total R\$ 960.062,40 (novecentos e sessenta mil sessenta e dois reais e quarenta centavos). Data/Hora de reabertura: 23 de junho de 2025 às: 10h00. Local: www.gov.br/compras

MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETA
Diretora-Presidente

COMPANHIA DO METROPOLITANO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Processo: 00097-00016428/2019-70. Contratante: METRO-DF. Contratada: Banco de Brasília S.A. (BRB). CNPJ: 00.000.208/0001-00. Termo de Cessão de Uso nº 001/2020. Apostilamento nº 001/2025. Objeto: REAJUSTAMENTO, fica o mesmo reajustado em 4,237600% correspondente à variação do IPCA referente ao acumulado dos últimos doze meses compreendido entre setembro/2023 a agosto/2024. Valor do Apostilamento: R\$ 16.155,91. Data da Assinatura: 06/01/2025. Pelo Assessor: Bruno Oliveira Dias.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Processo: 00097-00016430/2019-49. Contratante: METRO-DF. Contratada: Banco de Brasília - BRB. CNPJ: 00.000.208/0001-00. Termo de Cessão de Uso nº 003/2020 . Apostilamento nº 2/2025. Objeto: REAJUSTAMENTO, fica o mesmo reajustado em 4,237600% correspondente à variação do IPCA referente ao acumulado dos últimos doze meses compreendido entre setembro/2023 a agosto/2024. Valor do Apostilamento: R\$ 18.641,60. Data da Assinatura: 07/01/2025. Pelo Assessor: Bruno Oliveira Dias.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 00097-00001173/2022-46. Contratante: METRO-DF. Contratada: BIG CHAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ: 24.928.103/0001-84. Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 020/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com a consequente suplementação orçamentária. Valor do Aditivo: R\$ 93.762,08. Vigência: 02/06/2025 a 01/06/2026. Data da Assinatura: 29/05/2025. Pelo Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Flavia Carneiro de Oliveira. Pela Contratada: Carlos César Vieira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 00097-00011462/2022-53. Contratante: METRO-DF. Contratada: PPN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 05.673.799/0001-09. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 005/2025. Objeto: prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias. Execução: 25/06/2025 Data da Assinatura: 28/05/2025. Pelo Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: Joaquim de Azevedo Ferreira Ramos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 00097-00012825/2020-14. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 027/2022. Objeto: Inclusão de itens novos com o consequente acréscimo de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco centésimos por cento) ao valor do contrato. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 30/2021. Valor do Aditivo: R\$ 240.496,68. Dotação Orçamentária: Fonte 183, programa de trabalho 26.453.6216.2756.6137, Natureza da Despesa: 33.90.39. Data da Assinatura: 15/05/2025. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: Luciano Reis da Silva e Vinícius Leite Correa.