

VALORES NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. AQUISIÇÃO DE DESODORANTE, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90001/2024 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 029/2024 SEAPE-DF. ITEM 05. Quantidade: 68.000 frascos. Valor total: R\$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscientos e oitenta reais). Valor unitário R\$ 1,20 (um real e vinte centavos). 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 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 05/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00919
PROCESSO: 04026-00021132/2025-86. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 17.991.542/0001-76. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LIXEIRA BRANCA E LIXEIRA DE AÇO INOX) PARA COMPOR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL, a fim de atender às necessidades desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90017/2024 SEAPE -DF e Proposta da Empresa. LIXEIRA BRANCA - ITEM 15. MARCA LAR PLASTICOS - Quantidade: 11 unidades. Valor total: R\$ 1.853,39 (um mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Valor unitário R\$ 168,49 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). LIXEIRA DE AÇO INOX REDONDA - ITEM 16. MARCA CLINK - Quantidade: 10 unidades. Valor total: R\$ 987,40 (novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). Valor unitário R\$ 98,74 (noventa e oito reais e setenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0003; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 06/06/2025. Prazo de Entrega: 60 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00921
PROCESSO: 04026-00015182/2025-24. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ABCJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41.363.068/0001-12. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA DIFERENTES APLICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, ALÉM DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 75, DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, 14.133/21, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, consoante específica o Documento de Formalização de Demanda - DFD nº 1/2025 - SEAPE/SUAG/COAD/DISOP/GEOR, Termo de Referência 9 - SEAPE/SUAG/COAD/DILIC, Nota Técnica N.º 107/2025 - SEAPE/AJL, Aviso de Adjudicação e Homologação - DODF, Proposta da Empresa. Itens 1, 2, 3, 4, 5, pertencente ao Grupo 1 e Item 2, pertencente ao Grupo 2. Valor total: R\$ 49.967,55 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco 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: 09/06/2025. Prazo de Entrega: 20 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00922
PROCESSO: 04026-00030587/2024-10. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08. OBJETO: Aquisição de materiais de higiene pessoal necessárias aos recém-nascidos que se encontram acolhidos na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) junto as suas genitoras, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90003/2024 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 56/2024 SEEC-DF. FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO MÉDIO (M) - ITEM 15. MARCA MAMY - Quantidade: 3300 unidades. Valor total: R\$ 1.749,00 (um mil setecentos e quarenta e nove reais). Valor unitário R\$ 0,53 (cinquenta e três centavos). FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO GRANDE (G) - ITEM 16. MARCA MAMY - Quantidade: 3300 unidades. Valor total: R\$ 1.881,00 (um mil oitocentos e oitenta e um reais). Valor unitário R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos). Valor total do empenho R\$ 3.630,00 (três mil seiscientos e trinta 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 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 06/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00932
PROCESSO:04026-00024520/2025-19. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA-ME, CNPJ 08.717.511/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESODORANTE, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90001/2024 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 029/2024 SEAPE-DF. ITEM 05. Quantidade: 68.000 frascos. Valor total: R\$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil seiscientos e oitenta reais). Valor unitário R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos). 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 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 09/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00947
PROCESSO: 04026-00022545/2025-88. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0003-06. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ACESSÓRIOS AFINS, a fim de atender às necessidades desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90018/2024 SEAPE -DF e Proposta da Empresa. KIT DUMBELL (PARES DE 12 A 30KG COM SUPORTE) - ITEM 32. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 02 unidades. Valor total: R\$ 25.178,18 (vinte e cinco mil cento e setenta e oito reais e dezoito centavos). Valor unitário R\$ 12.589,09 (doze mil quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos). KIT DE BARRAS OLÍMPICAS (BARRA DE 220 CM)- ITEM 33. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 05 unidades. Valor total: R\$ 14.219,45 (quatorze mil duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). Valor unitário R\$ 2.843,89 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos). PAR DE PRESILHAS PARA BARRA OLÍMPICA - ITEM 35. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 15 unidades. Valor total: R\$ 751,95 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). Valor unitário R\$ 50,13 (cinquenta reais e treze centavos). KIT ANILHAS - ITEM 37. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 10 unidades. Valor total: R\$ 43.696,20 (quarenta e três mil seiscientos e noventa e seis reais e vinte centavos). Valor unitário R\$ 4.369,62 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos). SUPORTE DE ANILHAS CAPACIDADE 500KG - ITEM 38. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 04 unidades. Valor total: R\$ 8.637,56 (oito mil seiscientos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Valor unitário R\$ 2.159,39 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). KIT BARRAS MONTADAS RETAS COM SUPORTE - ITEM 34. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 03 unidades. Valor total: R\$ 12.828,00 (doze mil oitocentos e vinte e oito reais). Valor unitário R\$ 4.276,00 (quatro mil duzentos e setenta e seis reais). KIT HALTERES (1 A 10 KG com Torre de suporte) - ITEM 31. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 01 unidades. Valor total: R\$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais). Valor unitário R\$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais). SUPORTE EXPOSITOR DE CHAO PARA BARRA - ITEM 39. MARCA ELITEFIT - Quantidade: 01 unidades. Valor total: R\$ 989,90 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Valor unitário R\$ 989,90 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). 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: 11/06/2025. Prazo de Entrega: 90 dias.

ATO AUTORIZATIVO DE ADESÃO À ARP
Considerando as informações e as justificativas contidas no Processo SEI-GDF nº 04026-00003962/2023-60; Edital Pregão Eletrônico Internacional nº 48/2022 (171151210), Proposta da empresa (173074971), Documentos de habilitação (171408568, 171408925) Ata de Registro de Preço nº 031/2024 (171149243), Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (172948352), Solicitação de Saldo de Ata (172913437), Anuência do órgão gerenciador da Ata (172913437), Nota Técnica AJL (173204372), Disponibilidade Orçamentária (173243412), Declaração de Disponibilidade Orçamentária 173243517) e a respectiva Nota de Empenho 2025NE00948 (173249423), DECIDO: AUTORIZAR, a adesão à Ata de Registro de Preço nº 31/2024, oriunda do Pregão Eletrônico 00048/2022 da Diretoria de Administração e Logística (UASG: 202109) da Polícia Rodoviária Federal, nos termos da Lei nº8.666/1993, para posterior assinatura de contrato com a empresa SIG SAUER, cujo objeto é a aquisição de 40 (quarenta) Fuzis/Carabinas calibre 5,56x45mm, a fim de atender às necessidades desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF. Valor total de \$62.680,00 (sessenta e dois mil e seiscientos e oitenta dólares), procedentes do Orçamento do Distrito Federal nos termos da Lei Orçamentária Anual, com vigência a partir da assinatura do contrato. Pelo Distrito Federal, EDUARDO DE FREITAS DA SILVA, Subsecretário de Administração Geral - substituto.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025
UASG 928082
PROCESSO SEI-GDF: 04026-00027559/2024-15. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos não padronizados e pás para desfibrilador para atender as Unidades Básica de Saúde (UBS) das Unidades Prisionais do Distrito Federal, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 321.937,11 (trezentos e vinte e um mil novecentos e trinta e sete reais e onze centavos). PRAZO do Contrato: 30 (trinta) dias, a contar de sua assinatura ou do recebimento da nota de empenho. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/06/2025, às 13h, no www.gov.br/compras. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.
EDUARDO DE FREITAS DA SILVA
Subsecretário, Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO

EXTRATO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
Processo: 0097-000223/2003. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica SENAI-GDF Contrato nº 01/2019. Objeto: Desenvolver programas de formação profissional. Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. Instrução de Serviço SEI-GDF nº 22/2025 - METRO-DF/DAD/AGE. Gestor do Contrato: Matildes Valeria Dalvi Gomes, matrícula 3373-1. Gestor Substituto: Daniele Gomes Prandi, matrícula 3074-0.