EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00669

PROCESSO: 04026-00018646/2025-54. Nota de Empenho 2025NE00669, emitida em 30/04/2025, Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400094. Suprido: TIAGO DA SILVA ISAAC. CPF: 737.******-91, no valor de R\$ 3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais). OBJETO: Suprimento de Fundos em favor de TIAGO DA SILVA ISAAC - Policial Penal, Matrícula: 196.916-1, para prestação de serviços com despesas com itens de pouca monta que os fornecedores não entregaram ou que não tenham sidos licitados. Fundamento Legal: ART. 4°, INCISO I, DECRETO 13.771/1992. SIGNATÁRIO: CAMILA ALVES LACERDA, Ordenador (a) de Despesas Substituto (a) - SEAPE/DF.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00677

PROCESSO: 04026-00019544/2025-56. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LPK LTDA, CNPJ 00.535.560/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (DISPENSER PARA SABÃO E DISPENSER PARA PAPEL TOALHA), 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 específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 31/2023 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 16/2024 SEAPE-DF. DISPENSER PARA SABÃO - ITEM 47. MARCA BELOSCH - Quantidade: 20 unidades. Valor unitário R\$ 30.80 (trinta reais e oitenta centavos). DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - ITEM 48. MARCA BELOSCH - Quantidade: 11 unidades. Valor unitário R\$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos). Valor total da Nota de empenho R\$ 954,80 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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: 02/05/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00678

PROCESSO: 04026-00019540/2025-78. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ 24.938.227/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (PAPELEIRA DE PAREDE E PORTA TOLHA BASTÃO), 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 11/2024 SEAPE-DF. PAPELEIRA DE PAREDE - ITEM 51. MARCA REAL METAIS - Quantidade: 13 unidades. Valor unitário R\$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos). PORTA TOALHA BASTÃO - ITEM 52. MARCA REAL METAIS - Quantidade: 10 unidades. Valor unitário R\$ 49,00 (quarenta e nove reais). Valor total da Nota de empenho R\$ 701,90 (setecentos e um reais e noventa 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: 02/05/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PROCESSO: 04026-00000982/2025-41; INTERESSADO: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA. Aplico a penalidade de MULTA, à empresa CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 29.573.676/0001-56, AV. LUCENA RORIZ, SN, QUADRA 29, LOTE 01 - CEP: 72.850-010 - JARDIM DO INGÁ - LUZIÂNIA - GO, CEP: 72.850-010, em razão da inexecução parcial do contrato, com fulcro no art. 4°, inciso I, III e IV, do Decreto Distrital n° 26.851/2006, aliado com o art. 87, inciso II da Lei n° 8.666/93, c/c art. 7° da Lei n° 10.520/2002. Pelo Distrito Federal: RENATA PEREIRA DE JESUS - Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90002/2025

Processo: 04026-00008311/2025-28. UASG 928082. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de materiais para viabilizar o projeto HUMANIZA SEAPE, por dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021. A SEAPE/DF informa a ADJUDICAÇÃO dos itens 1 e 2 à empresa Kaua Inacio de Sousa Paschoal Figueiredo, CNPJ nº 48.536.625/0001-07, no valor unitário de R\$ 0,49 e R\$ 0,11 respectivamente; do item 3 à empresa Claudio Alves da Rocha Junior, CNPJ nº 50.770.682/0001-90, no valor unitário de R\$ 94,52, e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento, conforme art. 257, do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

CAMILA ALVES LACERDA Subsecretária, Substituta

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2023

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2023 - ROTA BRASÍLIA CRONOTACÓGRAFOS; CNPJ nº: 13.490.721/0002-50; Processo nº 00095-00000119/2023-11; Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 94, de 19 de maio de 2023, página 131; Data de Assinatura: 5 de maio de 2025; Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do ajuste, por mais 12 (doze) meses, a partir de 16 de maio de 2025; Valor: R\$ 9.647,04 (nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), Fonte: 100; Programa de Trabalho: 26.782.6216.4039.0001; Natureza da Despesa: 33.90.30.39; Nota de Empenho nº 2023NE00630 P/TCB Diretor-Presidente - CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretora Administrativa e Financeira - LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES - P/ROTA BRASÍLIA CRONOTACÓGRAFOS - JOSÉ AUGUSTO BASSO - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025 — METRÔ-DF – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de sua Pregoeira, torna pública a realização de licitação do tipo menor preço para o Registro de preços para eventual fornecimento de Material para limpeza e prevenção de doenças - Álcool gel 70% e Álcool líquido 70%, conforme especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos e processo nº 00097-00001938/2025-91. O valor estimado da contratação é sigiloso conforme os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário para recebimento das propostas: até às 10:00 do dia 16/05/2025. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação na licitação.

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY Pregoeira

COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Processo: 00097-00017460/2023-59. Descrição do fato: Descumprimento dos deveres complementares disposto no Capítulo VI, inciso 1, Alínea "b" e "j", da Norma de Regime Disciplinar, código 020.NA.023.00.

HUMBERTO DA SILVA LOPES DE ALMEIDA Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06/2020-SEJUS-SEJUS, SIGGO Nº 040732

PROCESSO: 00400-00013144/2019-69. PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL X ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA. OBJETO: A prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste do valor do contrato no percentual de 4,559870% (quatro vírgula cinquenta e cinco por cento). VALOR: O valor mensal do aluguel é de R\$ 4.668,83 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), perfazendo o valor de R\$ 56.025,96 (cinquenta e seis mil vinte e cinco reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.2579.0020; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R\$ 42.019,47 (quarenta e dois mil dezenove reais e quarenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho n.º 2025NE00080, emitida em 13/01/2025, sob o evento n.º 400091, na modalidade Global, reforçada pela Nota de Empenho n.º 2025NE00555, emitida em 14/04/2025, sob o evento n.º 400092, na Modalidade Global. VIGÊNCIA: 12 meses, compreendendo o período de 29 de abril de 2025 a 29 de abril de 2026.