49.875.688/0001-42. OBJETO: aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações (GUIA PASSA FIO), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90055/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 002/2025 SEEC-DF. ITEM 2. MARCA: VONDER - Quantidade: 6 unidades. Valor total: R$ 122,40 (cento e vinte e dois reais e quarenta centavos). Valor unitário R$ 20,40 (vinte reais e quarenta 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: 05/02/2025 Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00164

PROCESSO: 04026-00002575/2025-78. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CNPJ 37.544.176/0001-14. OBJETO: AQUISIÇÃO de CHAVE DE FENDA, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90012/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 81/2024 SEEC-DF. Valor total do empenho: R$ 45,15 (quarenta e cinco reais e quinze centavos). ITEM 17. MARCA: FERTAK - Quantidade: 05 unidades. Valor total: R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). Valor unitário R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos). ITEM 19. MARCA: FERTAK - Quantidade: 05 unidades. Valor total: R$ 15,25 (quinze reais e vinte e cinco centavos). Valor unitário R$ 3,05 (três reais 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: 06/02/2025 Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00198

PROCESSO: 04026-00003364/2025-52. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GR COMÉRCIO LTDA, CNPJ 17.451.234/0001-58. OBJETO: aquisição de material elétrico e eletrônico (TOMADA DE EMBUTIR), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90079/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 324/2024 SEEC-DF. TOMADA DE EMBUTIR. ITEM 29. Quantidade: 150 unidade. Valor total: R$ 907,50 (novecentos e sete reais e cinquenta centavos). Valor unitário R$ 6,05 (seis reais 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: 07/02/2025 Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00202

PROCESSO: 04026-00003524/2025-63. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa R.A.C. CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 20.240.470/0001-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (TORNEIRA DE JARDIM), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90022/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 0215/2024 SEEC-DF. ITEM 22. MARCA: TITANIUM - Quantidade: 15. Valor total: R$ 216,60 (duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Valor unitário R$ 14,44 (quatorze reais e quarenta 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: 10/02/2025 Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00205

PROCESSO: 04026-00002498/2025-56. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67. OBJETO: aquisição de material de ferramentas (ALICATE), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90070/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 20/2025 SEEC-DF. ALICATE. ITEM 05. Quantidade: 06 unidades. Valor total: R$ 170,40 (cento e setenta reais e quarenta centavos). Valor unitário R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos). ALICATE. ITEM 06. Quantidade: 06 unidades. Valor total: R$ 118,20 (cento e dezoito reais e vinte centavos). Valor unitário R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos). Valor total da Nota de empenho R$ 288,60 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta 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: 10/02/2025 Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00208

PROCESSO: 04026-00003355/2025-61. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (IMPERMEABILIZANTE, LIXA e MANTA ASFÁLTICA), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90089/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 0346/2024 SEEC-DF. Valor total: R$ 2.193,10 (dois mil cento e noventa e três reais e dez centavos). IMPERMEABILIZANTE - ITEM 9. MARCA: MISTERCRYL - Quantidade: 10 latas. Valor total: R$ 1.680,40 (um mil seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos). Valor unitário R$ 168,04 (cento e sessenta e oito reais e quatro centavos). LIXA - ITEM 14. MARCA: TYROLI - Quantidade: 30 folhas. Valor total: R$ 17,70 (dezessete reais e setenta centavos). Valor unitário R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos). MANTA ASFÁLTICA - ITEM 27. MARCA: MONUMENTAL - Quantidade: 300 MT. Valor total: R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). Valor unitário R$ 1,65 (um real e sessenta 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: 10/02/2025 Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00235

PROCESSO: 04026-00002612/2025-48. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ 56.004.897/0001-86. OBJETO: AQUISIÇÃO de INTERRUPTOR, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90079/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 0330/2024 SEEC-DF. Valor total: R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais). ITEM 13. MARCA: PLUZIE / IDEALE - Quantidade: 80 unidades. Valor total: R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais). Valor unitário R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos). ITEM 15. MARCA: PLUZIE / IDEALE - Quantidade: 50 unidades. Valor total: R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais). Valor unitário: R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois 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: 14/02/2025 Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00236

PROCESSO: 04026-00003458/2025-21. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELIME, CNPJ 24.938.227/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (VIDRO TEMPERADO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90086/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 334/2024 SEEC-DF. VIDRO TEMPERADO. ITEM 31. Quantidade: 22 unidades. Valor total: R$ 5.389,78 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). Valor unitário R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro 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: 14/02/2025 Prazo de Entrega: 30 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 – UASG 926167

Processo: 00095-00000755/2024-23. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para Gestão da Frota da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA. destinada à operação do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH, denominado DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE, criado pelo Decreto nº 46.024, de 12 de Junho de 2024. Tipo MENOR PREÇO. As informações Orçamentárias serão informadas no ato da contratação. Prazo de validade da ata de registro de preços: 12 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$ 14.955.019,48 (quatorze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil dezenove reais e quarenta e oito centavos). Data/Hora de abertura: 13 de março de 2025 às: 10h. Local: www.gov.br/compras.

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor-Presidente Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14/2025

PROCESSO: 00056-00000784/2025-97. DAS PARTES: Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal FUNAP/DF e NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA. DO FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 7.210, de 11 de