borracha Medida 1100 X R22 BORRACHUDO (MARCA DE REFERÊNCIA: Pneu Goodyear 1100R22 152/149K G667 Borrachudo) MB Axor 3344 Traseiro, conforme Edital. Valor total: R$ 38.032,00 (trinta e oito mil e trinta e dois reais). EMPRESA: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP. Lote 4: Câmara de ar reforçada, material borracha, medida 1400 X R24. Motoniveladora, conforme Edital. Valor total: R$ 61.358,00 (sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e oito reais). EMPRESA: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP. Lote 5: Câmara de ar reforçada, material borracha, medida 1000 X R20. Ford 1721 e VW 13.150, conforme Edital. Valor total: R$ 15.503,00 (quinze mil e quinhentos e três reais). EMPRESA: M. R. S DA ROCHA EIRELI. Lote 6: Câmara de ar reforçada, material borracha, medida 18.4 X R34. Trator agrícola de pneus, conforme Edital. Valor total: R$ 13.290,00 (treze mil e duzentos e noventa reais). EMPRESA: M. R. S DA ROCHA EIRELI. Lote 7: Anel de vedação para pneus gigantes 1400X24, medida do anel OR 88 T. Motoniveladora, conforme Edital. Valor total: R$ 2.589,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais). VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 173.465,20 (cento e setenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pesquisa 865941.

Brasília/DF, 12 de maio de 2021.
FLÁVIA MACHADO DE MELO
Pregoeira

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2021 (*)

Processo: 00095-00000468/2020-90; Modalidade: Pregão eletrônico nº 00013/2020; CONTRATO Nº 22/2021; OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.; CNPJ nº 07.525.475/0001-40; Objeto: contratação de empresa especializada em transporte de pessoas para prestação de serviços de transporte ao Programa de Oferta Suplementar de Transporte Escolar da região do Gama/DF, Item 1 - Ampla Concorrência, quantidade mínima de ônibus 28 (vinte e oito), R$8,77 (oito reais e setenta e sete centavos) por Km rodado, com estimativa de realização de 1.367.371,20 km; Dos valores: R$11.991.845,42 (onze milhões novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), Notas de Empenho: 2021NE00195, 2021NE00203, 2021NE00207, 2021NE00209 e 2021NE00211, Data de Emissão: 24/03/2021, Programas de Trabalho: 12361622149760002, 12362622149769534, 12365622149769535, 12366622149769533 e 12367622149769537, Natureza de Despesa: 339039, Unidade Orçamentária: 18101, Fonte de Recurso: 100, R$2.632.304,02 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil trezentos e quatro reais e dois centavos), R$536.249,78 (quinhentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), R$232.374,91 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), R$ 89.374,96 (oitenta e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$107.249,96 (cento e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos); Prazo de Vigência e de Execução do Contrato: 30 (trinta) meses a partir da data da assinatura do instrumento, podendo ser renovado na forma da legislação vigente; Data de Assinatura: 05 de abril de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - SORAYA GOMES DA CUNHA - Representante Legal.

(*) Republicado por ter saído com incorreção, publicado no DODF nº 66, de 09 de abril de 2021, página 54.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2021

Processo: 00095-00000467/2020-45; Modalidade: Pregão eletrônico nº 00008/2020; CONTRATO Nº 21/2021; TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME.; CNPJ nº 09.169.349/0001-26; Objeto: contratação de empresa especializada em transporte de pessoas para prestação de serviços de transporte ao Programa de Oferta Suplementar de Transporte Escolar da região do Recanto das Emas/DF, Item 2 - Cota Reservada, quantidade mínima de ônibus 05 (cinco), R$9,06 (nove reais e seis centavos) por Km rodado, com estimativa de realização de 253.228,80 Km; Dos valores: R$2.294.252,92 (dois milhões duzentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), Notas de Empenho: 2021NE00220, 2021NE00222, 2021NE00224, 2021NE00225 e 2021NE00227 Data de Emissão: 24/03/2021, Programas de Trabalho: 12361622149760002, 12362622149769534, 12365622149769535, 12366622149769533 e 12367622149769537, Natureza de Despesa: 339039, Unidade Orçamentária: 18101, Fonte de Recurso: 100, R$503.606,49 (quinhentos e três mil seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), R$102.594,10 (cento e dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos), R$44.457,44 (quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), R$17.099,02 (dezessete mil noventa e nove reais e dois centavos); Prazo de Vigência e de Execução do Contrato: 30 (trinta) meses a partir da data da assinatura do instrumento, podendo ser renovado na forma da legislação vigente; Data de Assinatura: 23 de abril de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME. - GUSTAVO MONICI -Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2021

Processo: 00095-00000040/2021-28; Modalidade: Dispensa de Licitação; CONTRATO Nº 28/2021; MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME; CNPJ nº 11.020.389/0001-53; Objeto: aquisição de 1.800 (hum mil e oitocentas), unidades de copos de água descartáveis - capacidade 200 ml, pacotes com 100 unidades; Do valor: R$9.000,00 (nove mil reais), Nota de Empenho: 2021NE00337, Data de Emissão: 26/04/2021, Programa de Trabalho: 26122821685170079, Natureza de Despesa: 339030, Unidade Orçamentária: 26201, Fonte de Recurso: 220; Prazo de Vigência e de Execução do Contrato: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura; Data de Assinatura: 04 de maio de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME - MARIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO - Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2021

Processo: 00095-00000040/2021-28; Modalidade: Dispensa de Licitação; CONTRATO Nº 31/2021; FORT GÁS LTDA - ME; CNPJ nº 13.008.566/0001-01; Objeto: aquisição de 20 (vinte) unidades de Gás Liquefeito de Petrólio (P-13); Do valor: R$1.640,00 (hum mil seiscentos e quarenta reais), Nota de Empenho: 2021NE00336, Data de Emissão: 26/04/2021, Programa de Trabalho: 26122821685170079, Natureza de Despesa: 339030, Unidade Orçamentária: 26201, Fonte de Recurso: 220; Prazo de Vigência e de Execução do Contrato: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura; Data de Assinatura: 03 de maio de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/FORT GÁS LTDA - ME - DJALMA DA SILVA SOUZA - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a reabertura de prazo da licitação do tipo menor preço para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, humana e armada, com dedicação exclusiva de mão de obra e de natureza contínua, compreendendo o fornecimento de uniformes e de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, para suprir as necessidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, conforme processo 00097-00012381/2020-17, em virtude de retificações promovidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. A nova data e horário para recebimento das propostas será até as 10:00 horas do dia 25/05/2021. 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.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00400-00005960/2021-13. Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Assunto: Contratação por Inexigibilidade de Processo Licitatório. Decisão: Na qualidade de Secretário-Executivo, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, e com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, RATIFICO, com base na Justificativa (61564549), para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação em favor da empresa Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), CNPJ/MF n° 00.082.024/0001-37, no valor de R$ 61.524,06 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), por meio da Nota de Empenho nº 2021NE00565, de 10 de maio de 2021. Em 11 de maio de 2021. Pelo Distrito Federal: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

Processo: 0417-000727/2015. Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Na qualidade de Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, RATIFICO a inexigibilidade de licitação em favor da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ/MF n° 07.522.669/0001-92. O acordo em questão está firmado pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 04 de maio de 2021 a 04 de maio de 2022, e tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em alta tensão, para a Unidade de Internação de São Sebastião (UISS) no valor total de R$ 130.441,05 (cento e trinta mil quatrocentos e quarenta e um reais e