conforme edital. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site www.Licitações-e.com.br, sob o número de pesquisa 869401.

Brasília/DF, 17 de maio de 2021
LEANDRO SILVA TORRES

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2021

Processo: 00095-00000384/2020-56. Modalidade: Pregão eletrônico nº 02/2020. CONTRATO Nº 23/2021. RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI. CNPJ nº 03.342.856/0001-33. 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 da Ceilândia, pertinente ao item 1 (ampla concorrência), quantidade mínima de 55 (cinquenta e cinco) ônibus, R$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) por Km rodado, com estimativa de realização de 1.863.840,00 km. Dos valores: R$25.571.884,80 (vinte e cinco milhões quinhentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), Notas de Empenho: 2021NE00192, 2021NE00193, 2021NE00194, 2021NE00197 e 2021NE00199, Data de Emissão: 24/03/2021, Programas de Trabalho: 12362622149769534, 12365622149769535, 12366622149769533, 12367622149769537 e 12361622149760002, Natureza de Despesa: 339039, Unidade Orçamentária: 18101, Fonte de Recurso: 100, R$ 1.143.520,21 (um milhão, cento e quarenta e três mil quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos), R$ 495.525,43 (quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), R$ 190.586,70 (cento e noventa mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) e R$ 228.704,04 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e quatro reais e quatro 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: 30 de março de 2021. Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI. - PEDRO HENRIQUE VIEGAS DE OLIVEIRA - Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2021

Processo: 00095-00000384/2020-56. Modalidade: Pregão eletrônico nº 02/2020. CONTRATO Nº 24/2021. START SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI. CNPJ nº 07.869.890/0001-11. 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 da Ceilândia, pertinente ao item 2 (cota reservada), quantidade mínima de 07 (sete) ônibus, R$ 13,84 (treze reais e oitenta e quatro centavos) por Km rodado, com estimativa de realização de 250.536,00 Km. Dos valores: R$ 3.467.418,24 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), Notas de Empenho: 2021NE00200, 2021NE00201, 2021NE00204, 2021NE00205 e 2021NE00206, 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$ 761.125,47 (setecentos e sessenta e um mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), R$ 155.055,56 (cento e cinquenta e cinco mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), R$67.190,74 (sessenta e sete mil cento e noventa reais e setenta e quatro centavos), R$ 25.842,59 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) E R$ 31.011,11 (trinta e um mil onze reais e onze 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: 09 de abril de 2021. Assinantes: P/TCB Diretor Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/START SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI. - JOSE PACHECO DA SILVA - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 – METRÔ-DF – UASG: 925046

O Pregoeiro comunica, o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto trata da contratação de empresa para o fornecimento de materiais de copa e cozinha (copos descartáveis Biodegradáveis), restando vencedora as empresas NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 04.041.085/0001-07, ao valor de R$ 69.534,65, referente aos itens 1 e 3; e COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI, CNPJ: 18.768.894/0001-20, ao valor de R$ 20.458,48, referente ao item 2. O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos interessados vista integral aos autos do processo 00097-00001597/2021-20, mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por meio dos telefones (61) 3353-7112 / 7146.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

DIRETORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

Processo: 00056-00001200/2019-52. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 47.160,00 (quarenta e sete mil cento e sessenta reais), em favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, sob o CNPJ nº 03.806.360/003-35, para custear despesa com a Contratação de Prestação de Serviços de empresa especializada (in company) - SENAI, destinada a ministrar cursos profissionalizantes dentro das unidades prisionais do Distrito Federal às pessoas privadas de liberdade, constantes no Contrato nº 002/2019 - FUNAP/DF, a ser custeado através do Programa de Trabalho 14.122.8217.8517.0044, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. CLEONE DE SOUSA ROCHA.

Processo: 00056-00000099/2020-56. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em favor da ELITE CERTIFICACAO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI, sob o CNPJ nº 29.207.334/0001-12, para custear despesa com a Aquisição de certificado digital ICP-Brasil do Tipo A1, sem token, com garantia técnica e validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua emissão, para Cadastro de Pessoas Jurídicas (e-CNPJ) e Cadastro de Pessoa Física (e-CPF), a ser custeado através do Programa de Trabalho 14.122.8217.8517.0044, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. CLEONE DE SOUSA ROCHA.

Processo: 00056-00000167/2020-87. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 2.514,84 (dois mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), em favor dos Internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal - 22020222108, para custear despesa com o pagamento da Bolsa Ressocialização dos reeducandos que prestam serviços no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM Sede, referentes aos meses de janeiro a novembro de 2020 (reajuste salarial), a ser custeado através do Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. CLEONE DE SOUSA ROCHA.

Processo: 00056-00000185/2020-69. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 29.226,94 (vinte e nove mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), em favor dos Internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal - 22020222108, para custear despesa com o pagamento da Bolsa Ressocialização dos reeducandos que prestam serviços no Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF, referentes aos meses de março a setembro de 2020, período da pandemia do CORONAVÍRUS, a ser custeado através do Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. CLEONE DE SOUSA ROCHA.

Processo: 00056-00000190/2020-71. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 17.214,21 (dezessete mil duzentos e quatorze reais e vinte e um centavos), em favor dos Internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal - 22020222108, para custear despesa com o pagamento da Bolsa Ressocialização dos reeducandos que prestam serviços na Sub Secretaria de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SUB SEAGRI, referentes aos meses de março a setembro de 2020, período da pandemia do CORONAVÍRUS, a ser custeado através do Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. CLEONE DE SOUSA ROCHA.