MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PROPOSTA DA EMPRESA. VALOR R$ 7.623,00 (sete mil seiscentos e vinte e três reais). 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 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01312

PROCESSO: 04026-00004302/2023-04. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.795.155/0001-79. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE00147 PARA ALTERAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (MANGUEIRA AR/AGUA 300LB) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PROPOSTA DA EMPRESA. VALOR R$ 644,40 (seiscentos e quarenta e quatro 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 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01314

PROCESSO: 04026-00004302/2023-04. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.795.155/0001-79. OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA 2024NE00147 PARA ALTERAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO, CONFORME DESPACHO-SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (MANGUEIRA AR/AGUA 300LB. MARCA IBIRÁ) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PROPOSTA DA EMPRESA. VALOR R$ 644,40 (seiscentos e quarenta e quatro 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: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01316

PROCESSO: 04026-00036917/2024-72. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AS FURIOSAS LTDA, CNPJ 46.667.239/0001-10. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90014/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 034/2024 SEEC-DF. TOALHA PARA BANDEJA - ITEM 25. MARCA PRÓPRIA - Quantidade: 27 unidades. Valor total: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Valor unitário R$ 6,00 (seis 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: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01317

PROCESSO: 04026-00036718/2024-64. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME, CNPJ 14.908.231/0001-02. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90014/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 033/2024 SEEC-DF. BULE DE CHÁ - ITEM 5. MARCA 123útil - Quantidade: 20 unidades. Valor total: R$ 699,80 (seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Valor unitário R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). FILME PLÁSTICO. ITEM 11. MARCA DISPAFILM_R105 - Quantidade: 150 unidades. Valor total: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Valor unitário R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos). COADOR DE CAFÉ. ITEM 13. MARCA Colonial - Quantidade: 100 unidades. Valor total: R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais). Valor unitário R$ 3,39 (três reais e trinta e nove 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: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01330

PROCESSO: 04026-00037086/2024-56. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ATACADÃO DAS UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.184.241/0001-31. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha (pratos) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90014/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 035/2024 SEEC-DF. PRATO DE SOBREMESA - ITEM 35. MARCA DGIA. - Quantidade: 100 unidades. Valor total: R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). Valor unitário R$ 6,10 (seis reais e dez centavos). PRATO FUNDO. ITEM 36. MARCA DGIA - Quantidade: 100 unidades. Valor total: R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais). Valor unitário R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove 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: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01331

PROCESSO: 04026-00027400/2024-92. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ 46.419.023/0001-36. OBJETO: ANULAÇÃO 2024NE01081 POR NÃO ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2024 - SEAPE/COAD/DISOP/GEMAP/UNIAL E DESPACHO - SEAPE/SUAG. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90014/2024 - SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 044/2024 SEPLAD-DF. COPO DESCARTÁVEL - ITEM 01. MARCA VITALFORM - Quantidade: 4.000 unidades. Valor total: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Valor unitário R$ 3,50 (três reais e cinquenta 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 400093, Modalidade: Ordinário. Data de Anulação do Empenho: 02/09/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01332

PROCESSO: 04026-00037733/2024-20. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.743.542/0001-55. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente (álcool em gel) para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 0079/2023 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 025/2023 SEEC-DF. ÁLCOOL EM GEL - ITEM 4. MARCA Hands Free La Maison - Quantidade: 420 unidades. Valor total: R$ 1.407,00 (um mil quatrocentos e sete reais). Valor unitário R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco 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: 04/09/2024. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE01339

PROCESSO: 04026-00020592/2024-14. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP, CNPJ 18.768.894/0001-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DE ASSEIO PESSOAL, DE LIMPEZA E DE CAMA (PAPEL HIGIÊNICO), a fim de atender as demandas das pessoas privadas de liberdade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90001/2024 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 30/2024 SEAPE-DF. PAPEL HIGIÊNICO. ITEM 08. MARCA BOB - Quantidade: 180.000 rolos. Valor total: R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais). Valor unitário R$ 0,58 (cinquenta e oito 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: 04/09/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

### COMPANHIA DO METROPOLITANO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024
UASG 925046 - Pregão 90017/2024 - COMPRASNET

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a licitação do tipo menor preço para contratação de empresa especializada para a fornecimento de bombas de recalque visando atender, as Estações e demais dependências do METRÔ-DF, conforme condições contidas neste edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência, de acordo com o processo nº 00097-00007013/2024-72. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário limite para recebimento das propostas e da sessão de abertura do pregão: 10:00 do dia 20/09/2024. 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.

KLAUS VILAR WURMBAUER
Pregoeiro