

às necessidades desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF. DO VALOR: R\$ 106.221,27 (cento e seis mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64.101; Programa de Trabalho: 06.422.6217.2726.0003; Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Nota de Empenho: 2025NE00920. DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24/06/2025. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela NBX SOLUCOES INTEGRADAS EIRELLI: NÍVIA CRISTINA RESTIVO DA SILVEIRA BICALHO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00990

PROCESSO: 04026-00012474/2025-13. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 01.739.265/0001-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS (BARRA DE AÇO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE-DF), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 900005/2024 SEAPE - DF e Ata de Registro de Preços nº 046/2024 SEAPE-DF. ITEM 1. MARCA: GRAVIA - Quantidade: 900 unidades. Valor total: R\$ 88.650,00 (oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais). Valor unitário R\$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta 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: 24/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00990

PROCESSO: 04026-00012474/2025-13. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 01.739.265/0001-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS (BARRA DE AÇO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE-DF), consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 900005/2024 SEAPE - DF e Ata de Registro de Preços nº 046/2024 SEAPE-DF. ITEM 1. MARCA: GRAVIA - Quantidade: 900 unidades. Valor total: R\$ 88.650,00 (oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais). Valor unitário R\$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta 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: 24/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00992

PROCESSO: 04026-00025393/2025-75. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ :30.735.649/0001-11. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO PARA GRAMPEADOR), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90068/2024 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 290/2024 SEEC-DF. ITEM 11. MARCA: BAZZE. Quantidade: 206 unidades. Valor total: R\$ 597,40 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Valor unitário R\$ 2,90 (dois reais e noventa 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: 24/06/2025. Prazo de Entrega: 10 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PROCESSO: 00090-00002436/2025-74. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 05/2025, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ nº 01.627.142/0001-46. OBJETO: Autorização de uso precário e provisório de área pública situada no Trecho 2 do Sol Nascente, Quadra 101 Conjunto M Área Especial 01, com 7.835,80 m². VIGÊNCIA: 25/06/2025 a 24/06/2033. DATA DE ASSINATURA: 25/06/2025. VALOR GLOBAL: R\$ 579.221,76. REGIME LEGAL: Decreto Distrital nº 17.709/1995, e da Portaria SEMOB nº 05, de 13 de janeiro de 2025. SIGNATÁRIOS: Pela Administração Pública, ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES; pela Autorizatória, LUCIANO GONÇALVES LOPES.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90010/2025 – UASG 926167

Processo: 00095-00000282/2025-45. Objeto: Aquisição, por Sistema de Registro de Preços, de Café torrado moído do tipo “superior” em pacote de 500 gramas para atender as necessidades desta empresa pública, conforme condições, quantidades e especificações explanadas no item.. Prazo de contratação: 12 (doze) 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\$ 128.561,76 (cento e vinte e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos). Data/Hora de abertura: 09 de julho de 2025 às: 10h00. Local: www.gov.br/compras

MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ
Diretora-Presidente

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2021

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2021 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA; CNPJ nº 54.360.623/0001-02; Processo nº 00095-00000262/2021-41; Data da Publicação do Contrato Original: DODF nº 121, de 30 de junho de 2021, página 72; Data de Assinatura: 26 de junho de 2025; Objeto:Fica prorrogado o prazo de vigência do instrumento de contrato, por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de junho de 2025; Valor mensal: R\$150.029,35 (cento e cinquenta mil vinte e nove reais e trinta e cinco centavos); Valor anual: R\$ 1.800.352,20 (um milhão oitocentos mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), reajustado o valor da locação em 7,02% com base no IGP-M, conforme disposição contida na Cláusula Terceira. ; P/TCB Diretora-Presidente MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ - Diretora Administrativa e Financeira - LILIAN CAROLINA CARVALHO CORDEIRO BORGES - P/VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - FAUSTO MANSUR - Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025 SEJUS/FDCA-DF E OSC INSTITUTO EPURANIOS

PROCESSO: 00400-00051780/2022-94. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/FDCA-DF E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL OSC INSTITUTO EPURANIOS. OBJETO: Este instrumento tem por objeto executar o projeto "Empoder@ Galer@" que visa promover formação, qualificação e empoderamento de adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e/ou vítima de qualquer forma de violência, incentivando e contribuindo para sua inserção no mundo do trabalho e do empreendedorismo, cujas atividades e finalidades estão voltadas à política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, a ser executado em Sobradinho/Sobradinho II - DF, conforme detalhamento contido no conforme Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária e Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais, anexados ao instrumento. VALOR: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC o valor global de R\$ 1.499.623,52 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). O empenho inicial é de R\$ 1.224.462,96 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), sendo R\$ 937.412,96 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos) a título de Subvenção Social, conforme Nota de Empenho nº 2025NE00027 (174260822) , emitida em 24/06/2025, sob o evento nº 40097, na modalidade Global e R\$ 287.050,00 (duzentos e oitenta e sete mil cinquenta reais) a título de Auxílio Investimento, conforme Nota de Empenho nº 2025NE00028 (174260922), emitida em 24/06/2025, sob o evento nº 40097, na modalidade ordinário, sendo que o restante do repasse dependerá de disponibilidade orçamentária à conta do exercício subsequente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução desta Parceria, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44908; Programa de Trabalho: 14.243.6211.9078.0016; Natureza da Despesa: 33.50.43 e 44.50.42; Fonte de Recursos: 100. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Parceria é de 13 (treze) meses, com início em 25/06/2025 e término em 25/07/2026. DATA DE ASSINATURA: 25/06/2025. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ANA PAULA BARBOSA DE JESUS REIS, na qualidade de Presidente da OSC.