

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00900
PROCESSO: 04026-00021617/2025-70. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, CNPJ 50.568.513/0001-71. OBJETO: aquisição de material de manutenção de bens imóveis/instalações (ASSENTO SANITÁRIO), 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 335/2024 SEEC-DF. ASSENTO SANITÁRIO. ITEM 01. Quantidade: 43 unidades. Valor total: R\$ 666,07 (seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos). Valor unitário R\$ 15,49 (quinze reais e quarenta e nove 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: 04/06/2025. Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00901
PROCESSO: 04026-00024369/2025-19. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROMEO COMERCIAL LTDA, CNPJ 34.674.089/0001-93. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (ADAPTADOR PARA REGISTRO), para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90024/2024 SEEC -DF e Ata de Registro de Preços nº 0122/2024 SEEC-DF. ITEM 6. MARCA: AMANCO - Quantidade: 150 unidades. Valor total: R\$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 0,43 (quarenta e três 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: 04/06/2025. Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00902
PROCESSO: 04026-00024408/2025-88. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 11.768.299/0001-45. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTE (USO ADULTO, MATERIAL CERDAS: NYLON, DUREZA DAS CERDAS: MÉDIA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO E ATÓXICO), para atender a demanda 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 34/2024 SEAPE-DF. ITEM 1. MARCA: ALGDENTAL / ALGSUN - Quantidade: 96.000 unidades. Valor total: R\$ 47.040,00 (quarenta e sete mil quarenta reais). Valor unitário R\$ 0,49 (quarenta 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: 04/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00903
PROCESSO: 04026-00024414/2025-35. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL MINAS BRÁSILIA EIRELI - EPP, CNPJ 18.768.894/0001-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E ASSEIO PESSOAL(SABÃO EM PÓ; XAMPU PARA CABELO; CONDICIONADOR PARA CABELO), para atender as demandas das pessoas privadas de liberdade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90001/2043 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 30/2024 SEAPE-DF. SABÃO EM PÓ. ITEM 06. MARCA: BONNY - Quantidade: 57.000 embalagens de 1 KG. Valor total: R\$ 151.050,00 (cento e cinquenta e um mil cinquenta reais). Valor unitário R\$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos). XAMPU PARA CABELO. ITEM 11. MARCA: AYA - Quantidade: 3.100 frascos com 500ml. Valor total: R\$ 10.075,00 (dez mil setenta e cinco reais). Valor unitário R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos). CONDICIONADOR PARA CABELO. ITEM 12. MARCA: AYA - Quantidade: 3.100 frascos com 500ml. Valor total: R\$ 11.315,00 (onze mil trezentos e quinze reais). Valor unitário R\$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos). Valor total do empenho R\$ 172.440,00 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta 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: 04/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00904
PROCESSO: 04026-00030318/2024-45. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, CNPJ 37.937.325/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOÇÃO/ÓLEO PARA BEBÊ, para atender a demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90003/2024 SEAPE -DF e Ata de Registro de Preços nº 54/2024 SEAPE-DF. ITEM 17. MARCA: VENEZA - Quantidade: 66 frascos. Valor total: R\$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Valor unitário R\$ 8,72 (oito reais e setenta e dois 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: 05/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00910
PROCESSO: 04026-00024401/2025-66. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAPAJU DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 36.821.330/0001-95. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE(ÁGUA SANITÁRIA) E CORTADOR DE UNHAS, para atender a demanda 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 32/2024 SEAPE-DF. ALVEJANTE(ÁGUA SANITÁRIA). ITEM 17. MARCA: KBAO - Quantidade: 28.000 litros. Valor total:R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais). Valor unitário R\$ 1,67 (um real e sessenta e sete centavos). CORTADOR DE UNHAS. ITEM 28. MARCA:IMPORIENTE - Quantidade: 350 unidades. Valor total:R\$ 1.746,50 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Valor unitário R\$ 4,99 (quatro reais e noventa 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: 05/06/2025. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00920
PROCESSO: 04026-00021129/2025-62. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NBX SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI - ME, CNPJ 28.475.608/0001-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MESA REDONDA, MESA RETANGULAR DE ESCRITÓRIO, MESA DE REUNIÃO, MESA PARA ESCRITÓRIO SIMPLES, ARMÁRIO ALTO ESCRITÓRIO, ARMÁRIO BAIXO, ESTANTE DE AÇO, ARQUIVOS DE AÇO DE 04 GAVETAS, ARMÁRIO DE AÇO ALTO E ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO) PARA COMPOR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL, a fim de atender às necessidades desta Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 90017/2024 SEAPE -DF e Proposta da Empresa. ITENS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, do Grupo 1. Valor total: R\$ 43.605,77 (quarenta e três mil seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos). ITENS 27, 28, 29 e 30, do Grupo 5. Valor total: R\$ 62.615,50 (sessenta e dois mil seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos).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 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 06/06/2025. Prazo de Entrega: 60 dias.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - SEAPE/DF
Com itens exclusivos e cota reservada para MEI/ME/EPP
UASG 928082

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00053647/2024-64. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de higiene, de asseio pessoal, de limpeza e de cama, a fim de atender as demandas das pessoas privadas de liberdade (internos) do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no exercício de 2025, conforme necessidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF. PRAZO do Contrato: 60 (sessenta) dias ou 180 (cento e oitenta) dias, a depender do item, contados da assinatura ou do recebimento da nota de empenho. Visando atender adequações no Edital, a SEAPE-DF torna pública a NOVA data da sessão pública: 24/06/2025, às 13:00 horas , no www.gov.br/compras. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.

RENATA PEREIRA DE JESUS
Subsecretária de Administração Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2025- DF LEGAL
PROCESSO SEI-GDF Nº 04017-00004388/2025-38. SIGGO Nº 054286. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, inscrita no CNPJ sob o nº 33.944.019/0001-45 e a empresa HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 72.649.361/0001-74. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023 do Distrito Federal. DO OBJETO: aquisição de material de consumo (carimbos) para abastecimento das Unidades desta DF LEGAL, consoante especifica o Edital Pregão Eletrônico n.º 90063/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC (162369010), Ata de Registro de Preços n.º 0276/2024 (162369433); Proposta Comercial (162370564) e Solicitação de Saldo de Ata - SSA 0561/2025 (162371079). DO VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 63101; II - Programa de Trabalho: 04.122. 8208.8517.0125; III - Natureza da Despesa: 33.90.30; IV - Fonte de Recursos: 160. DO EMPENHO: Nota de Empenho nº 2025NE00570, emitida em 14 de maio de 2025, sob o Evento nº 400091, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de junho de 2025. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado, e pela CONTRATADA: ROGÉRIO VIEIRA SILVA, na qualidade de Procurador da empresa.