

RATIFICO em 19 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor o SERVIÇO Nº 002/2024, Processo SEI n.º 00060-00030742/2024-21, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa JR ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 27.745.000/0001-77, cujo objeto é serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CHAPA PATRIMONIAL Nº 1271335 NA UBS 11 DE CEILÂNDIA, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde, no valor global de R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).

RATIFICO em 19 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor o SERVIÇO Nº 002/2024, Processo SEI n.º 00060-00030742/2024-21, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa JR ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 27.745.000/0001-77, cujo objeto é serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CHAPA PATRIMONIAL Nº 1271336 NA UBS 11 DE CEILÂNDIA, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde, no valor global de R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais).

RATIFICO em 19 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor o SERVIÇO Nº 002/2024, Processo SEI n.º 00060-00030742/2024-21, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa JR ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 27.745.000/0001-77, cujo objeto é serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CHAPA PATRIMONIAL Nº 1271336 NA UBS 11 DE CEILÂNDIA, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde, no valor global de R\$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais).

RATIFICO em 19 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor o SERVIÇO Nº 010/2024, Processo SEI n.º 00060-00019384/2024-04, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa FLÁVIO MAIA BEZERRA - CNPJ: 14.016.934/0001-26, cujo objeto é serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE, CHAPA PATRIMONIAL Nº 1303508 NA UBS 11 DE CEILÂNDIA, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde, no valor global de R\$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais).

FEELLIPE DIENER FONSECA  
Diretor, Substituto

## COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A DIRETORA-GERAL DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o item b, do inciso III, artigo 8 do Decreto GDF nº 37.515, de 26 de julho de 2016, a Ordenação de Despesas do Programa Descentralização Progressiva de Ações Saúde – PDPAS, e para fins de atendimento ao inciso X, artigo 16 da Portaria SES-DF nº 473, de 04 de dezembro de 2023 e ao artigo 228 do Decreto GDF nº 44.330 de 16 de março de 2023, resolve:

RATIFICAR, em 16 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor nº 1000-000481, processo SEI nº 00060-00031523/2024-60, homologada em 08 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES SA - CNPJ: 26.921.908/0002-02, cujo objeto é a aquisição identificada pelo Código SES: 92407 - LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P", no valor global de R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais), para atender as necessidades do Complexo Regulador do Distrito Federal;

RATIFICAR, em 16 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor nº 1000-000481, processo SEI nº 00060-00031523/2024-60, homologada em 08 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES SA - CNPJ: 26.921.908/0002-02, cujo objeto é a aquisição identificada pelo Código SES: 92408 - LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M", no valor global de R\$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), para atender as necessidades do Complexo Regulador do Distrito Federal;

RATIFICAR, em 16 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor nº 1000-000482, processo SEI nº 00060-00029785/2024-64, homologada em 08 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.774.906/0001-76, cujo objeto é a aquisição identificada pelo Código SES: 10269 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, no valor global de R\$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais), para atender as necessidades do Complexo Regulador do Distrito Federal;

RATIFICAR, em 16 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor nº 1000-000482, processo SEI nº 00060-00029785/2024-64, homologada em 08 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.774.906/0001-76, cujo objeto é a aquisição identificada pelo Código SES: 90301 - AMIODARONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML AMPOLA 3 ML, no valor global de R\$ 1.028,00 (um mil vinte e oito reais), para atender as necessidades do Complexo Regulador do Distrito Federal;

ROBERTA DE LIMA PORTELA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/PDPAS/CRDF/SES A DIRETORA-GERAL DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o item b, do inciso III, artigo 8 do Decreto GDF nº 37.515, de 26 de julho de 2016, a Ordenação de Despesas do Programa Descentralização Progressiva de Ações Saúde – PDPAS, e para fins de atendimento ao inciso X, artigo 16 da Portaria SES-DF nº 473, de 04 de dezembro de 2023 e ao artigo 228 do Decreto GDF nº 44.330 de 16 de março de 2023, resolve:

RATIFICAR, em 19 de fevereiro de 2024, a dispensa de licitação em razão de valor nº 1000-000482, processo SEI nº 00060-00029785/2024-64, homologada em 08 de fevereiro de 2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à empresa CAPITAL MEDH IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 24.702.356/0001-35, cujo objeto é a aquisição identificada pelo Código SES: 90203 - OMEPRAZOL PO INJETÁVEL 40 MG FRASCO AMPOLA + DILUENTE (AMPOLA 10 ML), no valor global de R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), para atender as necessidades do Complexo Regulador do Distrito Federal;

ROBERTA DE LIMA PORTELA

## FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

### EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2019 – NCC/CODAG/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01. Contratada: GRIFOLS BRASIL LTDA. CNPJ nº 02.513.899/0004-14. Objeto: alteração do CNPJ, da matriz para a filial, aditivar (acréscimo) o Contrato nº 11/2019 – NCC/CODAG/FHB e alterar o cronograma de entregas, constante do processo em tela, no valor total de R\$ 4.748,79 (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), com fulcro no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação da área demandante, anuência da contratada e autorização da autoridade competente. Valor Total: R\$ 1.828.797,81. Processo nº 00063-00000153/2024-34. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Assinam em 16 de fevereiro de 2024, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: ROBERTO ANTUNES DE MATTOS.

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### RETIFICAÇÃO

No Reconhecimento de Dívida, publicado no DODF nº 33, de 19 de fevereiro de 2024, página 59, o ato que se refere à numeração da Fonte e da Natureza de Despesa. ONDE SE LÊ: "...Programa de Trabalho 12.122.8221.8517.0036, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.93...", LEIA-SE: "...Programa de Trabalho 12.122.8221.8517.0036, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92..."

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00126764/2022-50. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA/DEA no valor total de R\$ 30.942,05 (trinta mil novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), em favor da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - CNPJ nº 06.553.481/0001-49, referente às despesas com ressarcimentos de salários e encargos sociais pela cessão da servidora MARIA LUZIA ALVES RODRIGUES REIS, matrícula SEEDF nº 214.514-6, nos termos da instrução processual. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 28.846.0001.9050.0085, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.1.90.92, consignada na Lei Orçamentária nº 7.377, de 29 de dezembro de 2023, sendo compatível com o Plano Plurianual Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023 (PPA 2024-2027), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 7.313 de 27 de julho de 2023. CARLOS NEY MENEZES CAVALCANTE - Subsecretário de Administração Geral.

#### TERMO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

O Subsecretário de Administração Geral - SUAG, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decide REVOGAR a Concorrência nº 02/2023, que tem por objeto a construção de Centro de Ensino Educacional (CED), a ser localizado na Avenida Crixá, lote 06, Bairro Crixá - São Sebastião/DF - RA XIV: Edificação com 7.433,53 m² de área construída, pavimento Térreo Nível Superior com 20 (vinte) Salas de Aula, 02 (duas) Salas de Informática, Sala de Leitura, 02 (duas) Salas de Reforço, Sala de Recurso, 02 (dois) WC Professores Masculino e Feminino, 03 Laboratórios, Sala de Música, Sala de Artes, Dep. Pedagógico, 03 (três) conjuntos de WC de Alunos (cada com Masculino, Feminino e PCD), Circulações, Pátio Coberto, Pátio Descoberto, 03 (três) Escadas de acesso ao Nível Intermediário. Pavimento Térreo Nível Intermediário: Sala de Professores, Sala de reuniões, 02 (duas) Salas de Coordenadores, Sala de Supervisor, Sala de Vice Direto, Sala de Diretor, Copa, Conjunto de WC de Professores (Masculino, Feminino e PCD), circulações, 02 (duas) Salas de Apoio, Sala de SOE, Sala de EEAA, Foyer, Auditório, Grêmios, Dep. Administração, Sala Técnica, Conjunto de WC de Alunos (Masculino, Feminino e PCD), Sala de Multimídia, Sala de Multiuso, Reprografia, Arquivo, Secretaria, Casa de bombas, Reservatórios inferiores, Pátio Coberto, Acessos Leste e

Oeste, Pavimento Térreo Nível Inferior: Refeitório, Conjunto de WC (Masculino, Feminino e PCD), Conjunto de Vestiário (Masculino e Feminino), Rampas de acesso ao Nível Superior, Circulação, PCD, DML, Esportivo, Depósito Geral, Cozinha, Pré-Lavagem, Depósito de Gêneros 1, Depósito de Gêneros 2, Sala de Servidores, Conjunto de WC de Servidores (Masculino, Feminino e PCD), Quadra Poliesportiva, Pátio Descoberto, Calçadas e Rampas de acesso, Estacionamento, Guarita, Depósito de Gás, Depósito de Lixo, conforme constam nos autos.

**CARLOS NEY MENEZES CAVALCANTE**

**UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO  
DAS LICITAÇÕES E AJUSTES  
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA  
DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024-UASG 450432

Processo: 00080-00209980/2023-11- Pregão Eletrônico nº 23/2023. Objeto: aquisição, por sistema de Registro de Preços, A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme escolar para os estudantes da Rede Pública de Ensino com distribuição, ponto a ponto, diretamente em cada uma das Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 23/2023 (129206817), que compõe os autos do Processo SEI nº 00080-00209980/2023-11. Empresa: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ: 25.369.684/0003-96, valor total da Ata R\$ 14.828.942,70 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS. Gerente de Compras e Atas. Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024-UASG 450432

Processo: 00080-00209980/2023-11- Pregão Eletrônico nº 23/2023. Objeto: aquisição, por sistema de Registro de Preços, A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme escolar para os estudantes da Rede Pública de Ensino com distribuição, ponto a ponto, diretamente em cada uma das Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 23/2023 (129206817), que compõe os autos do Processo SEI nº 00080-00209980/2023-11. Empresa: ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 26.575.437/0001-47, valor total da Ata R\$ 4.954.820,95 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>. JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS. Gerente de Compras e Atas. Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços.

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
DIREÇÃO GERAL ADJUNTA**

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE IEPPE Nº 01/2024

Partes: DETRAN-DF e a credenciada VIRTUAL EDUCAR EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA EPP (VIRTUAL EDUCAR). CNPJ nº 51.212.448/0001-00. Processo: 00055-00130282/2023-56. Objeto: Credenciamento para a realização de cursos na modalidade de ensino à distância – EAD e semipresencial, em conformidade com a legislação de trânsito vigente. Data da assinatura: 16/02/2024. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da publicação da Portaria (Senatran) nº 1073, publicada no DOU nº 246, de 28 de dezembro de 2023, p. 217. Signatários: HUGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, Diretor Geral Adjunto e BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA, Sócio Administrador.

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS Nº 002/2024 - SEAPE/DF- SIGGO 050975

Processo SEI-GDF nº 04026-00000571/2024-74. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 30.092.431/0001-96, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: aquisição de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), alvos de tiro e demais itens acessórios necessários para atender a demanda de formação e capacitação dos Policiais Penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF. DO VALOR: R\$ 242.175,20 (duzentos e quarenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e vinte centavos). DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.33, Nota de Empenho 2024NE00129. DA VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2024. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA: LUIZ CRISTIANO VALLIM MONTEIRO, na qualidade de Representante legal.

**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00084

PROCESSO: 04026-00011249/2023-90. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA, CNPJ 09.423.106/0001-72. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS COLORIDOS PARA IMPRESSORA DE ECOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, consoante DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, C/C O ART. 26, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. VALOR TOTAL: R\$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro reais), sendo 12 (doze) unidades de toner coloridos no valor de R\$ 9.588,00 (nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais) e 4 (quatro) unidades de toner preto no valor de R\$ 2.596,00 (dois mil e quinhentos e noventa e 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: 26/01/2024. Prazo de Entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00109

PROCESSO: 04026-00037939/2023-79. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E PINCEL ATÔMICO), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SEAPE-DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 25/2023 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 051/2023 SEAPE-DF. VALOR TOTAL R\$ 3.665,72 (três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). QUANTIDADE: 26 (vinte e seis) grampeadores, no valor unitário de R\$ 58,76 (cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos); 52 (cinquenta e duas) caixas com grampos para grampeador, tamanho 106/6, no valor unitário de R\$ 17,50 (dezenove reais e cinquenta centavos); 52 (cinquenta e duas) caixas com grampos para grampeador, tamanho 106/8, no valor unitário de R\$ 19,71 (dezoito reais e setenta e um centavos) e 48 (quarenta e oito) pinceis atômicos, no valor unitário de R\$ 4,23 (quatro reais e vinte e três 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: 05/02/2024. Prazo de entrega: 30 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00141

PROCESSO: 04026-00005245/2024-53. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 00.543.061/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 12/2023 SEPLAD-DF e Ata de Registro de Preços nº 44/2023 SEAPE-DF. VALOR UNITÁRIO PACOTE 2 QUILOGRAMAS: R\$ 7,07 (sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL 1.500 PACOTES: R\$ 10.605,00 (dez mil e seiscentos e cinco 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: 15/02/2024. Prazo de Entrega: 10 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00130

PROCESSO: 04026-00021468/2023-87. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e empresa N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 28.634.818/0001-85. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E ASSEIO PESSOAL, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MATERIAL ESCOLAR (PAPEL HIGIÊNICO E ALVEJANTE) PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 06/2023 SEAPE-DF e Ata de Registro de Preços nº 25/2023 SEAPE-DF. VALOR TOTAL R\$ 104.960,30 (cento e quatro mil novecentos e sessenta reais e trinta centavos), sendo R\$ 87.890,00 (oitenta e sete mil e oitocentos e noventa reais) para aquisição de 17.000 unidades de CADERNO 96 FOLHAS/01 MATÉRIA; R\$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) para aquisição de 17.000 unidades de CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL e R\$ 10.100,30 (dez mil e cem reais e trinta centavos) para aquisição de 470 pacotes de SACO DE LIXO (100 litros) com 100 unidades cada. Dotação Orçamentária: