

os valores do contrato conforme índice IPC-A, no período de 01/2020 a 12/2020, percentual de 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos), passando o valor do contrato de R\$ 2.071.894,08 (dois milhões, setenta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) para R\$ 2.165.263,20 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos), nos termos da Proposta apresentada pela contratada. DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do contrato passa a ser de R\$ 2.071.894,08 (dois milhões, setenta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0003, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 25 de fevereiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2022. DATA DE ASSINATURA: 22/02/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: ALFREDO RONALDO DE MELLO, na qualidade de Sócio Administrador.

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00355

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI ME. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: mouse óptico, tipo: tecnologia óptica, características adicionais: com 02 botões; 01 scroll; 800 dpi; conexão via cabo usb, compatível: com windows xp/ vista/7 e 8. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00355, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00356

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: jogo de cama infantil, tipo: berço, material: 100% algodão, acabamento: com detalhes infantis, cores: variadas, composição: 01 lençol de cima, 01 fronha, 01 lençol de baixo com elástico, aplicação: colchão de no mínimo 60 x 130 x 10 cm. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00356, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00357

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X COMERCIAL MARELLY LTDA-ME. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: banheira, características: infantil, para banho, em plástico rígido, capacidade de 20 litros, cor a escolher, com saboneteira, mangueira e suporte com capacidade máxima de 30kg. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00357, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00358

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: quadro de avisos, material: cortiça, moldura: alumínio, dimensões: 60 x 40 cm. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 145,50 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00358, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00359

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo: quadro branco, material: chapa de fibra de madeira, moldura: alumínio, características adicionais: com suporte para apagador, dimensões: 120 x 90 cm. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00359, sob o Programa de Trabalho

14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00360

Processo: 00400-00008686/2021-34. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X DIGISERVI TRADING EIRELI. DO OBJETO: Aquisição de material: bebedouro elétrico, material: gabinete em aço tratado com substância anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática, tipo: coluna/ chão, garrafão de 20 litros, 2 torneiras confeccionadas em plástico abs sendo 1 para água natural e 1 para água gelada, depósito em plástico resistente atóxico, tampo e painel frontal dotado de recipiente para apoio de copos e coleta de água excedente, controle automático de temperatura, cor branca, 220v ou bivolt. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.065,60 (quatro mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2021NE00360, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 09/03/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ALINNE CARVALHO PORTO.

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - (UASG: 927507)

Processo: 00400-0000700/2019-37. Objeto: Aquisição de materiais de higiene para os(as) adolescentes e/ou jovens acautelados(as) e em cumprimento de medidas socioeducativas de internação nas Unidades de Internação, Internação Provisória, Atendimento Inicial e Semiliberdade do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal para um período de 16 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. A despesa com a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R\$146.973,15 (cento e quarenta e seis mil novecentos e setenta e três reais e quinze centavos). Tipo de Licitação: Menor preço por item. Data e horário de abertura do certame: 1º de abril de 2021 às 14 horas. O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) e [www.sejus.df.gov.br](http://www.sejus.df.gov.br) a partir do dia 22/03/2021. Informações pelo telefone: (61) 3213-0712.

PERCIVAL BISPO BIZERRA

Pregoeiro

### FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DIRETORIA EXECUTIVA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

Processo: 00056.00001194/2020-77. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de máquinas de costuras para as oficinas de capacitação e profissionalização da FUNAP/DF, conforme condições e especificações no Edital e seus anexos. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 313.955,41 (trezentos e treze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Data/hora de abertura: 31/03/2021 às 9:30hs. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), pelo email: [cpl.funap@sejus.df.gov.br](mailto:cpl.funap@sejus.df.gov.br) ou ainda na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no SIA Trecho 2, Lotes 1835/1845 - Guará, Brasília-DF, maiores informações na CPL/FUNAP fone: (61) 3575-9600, ramal 9594.

ANTONIO VIANA DE SOUZA

Pregoeiro

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Diretora de Suporte ao Negócio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, em atenção à solicitação da Gerência de Planejamento de Logística - SLG, com a instrução da Superintendência de Logística - SLG, consubstanciadas no Parecer nº 60/2021-PRJ, e com fulcro no Artigo 29, inciso II, da Lei nº13.303/2016, e no Artigo 117, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB - RILC/2021, AUTORIZA a contratação, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, da empresa BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA., CNPJ: 23.647.365/0001-08, no valor de R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais); para aquisição de SULFATO DE ALUMÍNIO SÓLIDO ISENTO DE FERRO, conforme quantidades, especificações e condições constantes do Pedido de Aquisição nº 45/2020, anexo ao Despacho (0246405), e do Termo de Referência (0265336). Nota de Empenho: nº 1308/2021; Data: 19/03/2021; Valor da Nota: R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais). Prazo de entrega: 1ª entrega: 5.000 (cinco mil) quilos em até 30 dias após a licitação; 2ª entrega: 5.000 (cinco mil) quilos em até 180 dias após a primeira entrega. AUTORIZAÇÃO: 15/03/2021 - Roberta Alves Zanatta - Diretora de Suporte ao Negócio. RATIFICAÇÃO: 18/03/2021, Daniel Beltrão de Rossiter Corrêa - Presidente.