

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 12/2019-SEJUS - SIGGO Nº 39868

PROCESSO: 00400-00020718/2019-55. DAS PARTES: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X CONTORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a aditivamente do Ajuste em 25% (vinte e cinco por cento), passando de R\$ 494.959,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais) para R\$ 618.698,75 (seiscentos e dezoito mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) anuais. DO VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 123.739,75 (cento e vinte e três mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 44101; II - Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.7250; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V - A Nota de Empenho nº 2020NE00495, que será reforçada quantas vezes necessário. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 03 de outubro de 2020. DATA DE ASSINATURA: 14/08/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: LUIS FERNANDO DA SILVA VIEIRA, na qualidade de Sócio Administrador.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00700

Processo: 00400-00034620/2020-19. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. DO OBJETO: Aquisição de material (SWITCH, DESCRIÇÃO: 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS, GERENCIÁVEL, EMPILHÁVEL, 4 PORTAS DE FIBRA ÓTICA, SUPORTE A POE, CASCATEAMENTO). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos 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: 2020NE00700, sob o Programa de Trabalho 14.126.8211.1471.0028, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 19/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00701

Processo: 00400-00034620/2020-19. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP. DO OBJETO: Aquisição de material (SWITCH, DESCRIÇÃO: 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS AUTOMDIX, CONECTOR RJ45, 4 PORTAS GIGABIT SFP QUE SUPORTE INTERFACE MINI-GBIC RJ-45, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES 512KB, LATÊNCIA DE 100MB < 5 MS, LATÊNCIA DE 1000MB < 5 MS, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 77.4 MILHÕES DE PPS, CAPACIDADE DE ROUTING/ SWITCHING 104 GBPS, TAMANHO DA TABELA ROUTING 32 ENTRADAS). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 27.644,00 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e quatro 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: 2020NE00701, sob o Programa de Trabalho 14.126.8211.1471.0028, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 19/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00746

Processo: 00400-00032845/2020-31. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER OU NYLON, APRESENTAÇÃO: DUPLA FACE (MACIA E ÁSPERA), DIMENSÕES MÍNIMAS: 110 X 75 X 20MM). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 115,50 (cento e quinze 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: 2020NE00746, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 27/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00747

Processo: 00400-00032845/2020-31. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X TRADIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. DO OBJETO: Aquisição de material de consumo (SACO PARA LIXO, MATERIAL: PLÁSCO, CAPACIDADE: 100 LITROS, COR: A ESCOLHER, UNIDADE DE

FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta 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: 2020NE00747, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 27/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DIRETORIA EXECUTIVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

Processo. 00056-00001471/2019-16. OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura securitária, Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Informamos que houve alteração na data do certame considerando que o Edital foi Retificado. Nova sessão está agendada para dia 18 de setembro de 2020, às 09h:30min. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.funap.df.gov.br. Maiores informações na CPL/FUNAP, por fone: (61) 3575-9600.

DEUSELITA PEREIRA MARTINS

Diretora Executiva

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 9255. ASSINATURA: 02/09/2020. PROCESSO Nº 00092.00022853/2020-48. PE nº 69/2020 - CAESB. OBJETO: Aquisição de Cal Hidratada em suspensão. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.8209.8517.6977/33.90.30, CÓDIGO 12.403.402.200-0, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 2674/2020, DATADO DE: 19/08/2020, VALOR DO EMPENHO: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). VALOR DO CONTRATO: R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais). VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos. ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis. FISCALIZAÇÃO: Werley Soares Santana, matrícula nº 49.719-3, para gestor e Adison Luciano da Silva, matrícula nº 49605-7, Alexandre Soares Fernandes de Sousa Reis, matrícula nº 51.719-4, Diego Rodrigues Alves, matrícula nº 53988-0, Robson Marinho de Oliveira, matrícula nº 50.792-7 e Rubens Lemes Carneiro Machado, matrícula nº 53.882-, para Fiscais. ASSINANTES: Pela CAESB: Daniel Beltrão de Rossiter Corrêa - Presidente e Roberta Alves Zanatta - Diretora de Suporte ao Negócio. Pela MIKA NACIONAL LTDA: Adriana dos Santos Dória Cardoso.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 170/2020

A Caesb torna público que dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico PE-170/2020, processo nº 092.006809/2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de hidrômetros tipo velocimétrico monojato, multijato e eletrônicos, Qmax: 1,5m³/h e Q3: 2,5, 10, 16, 40, 63, 160, 250 e 350m³/h e Diâmetros Nominais de 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200 e 250mm, com logística reversa para hidrômetros tipo velocimétrico em carcaça de liga metálica com no mínimo 60% de cobre e baixo teor de zinco. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; ABERTURA: 18/09/2020, às 09h no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.comprasnet.gov.br, e no site da Caesb www.caesb.df.gov.br a partir do dia 04/09/2020. Informações: (61) 3213-7122, licitacao@caesb.df.gov.br.

ELISA TEREZINHA HAMMES

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 122/2020

O Pregoeiro da Caesb no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do Pregão supracitado, PROCESSO nº 0092.0007627/2020, realizado no www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de reagentes para laboratório (acetona, ácido acético, ácido clorídrico, ácido nítrico, álcool e outros), da forma que se segue: Empresa IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 00.377.455/0001-20, vencedora dos itens 61 e 62, com o valor total de R\$ 488.800,00; Empresa REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.345.762/0001-80, vencedora dos itens 52, 59, 60, 67 e 68, com o valor total de R\$ 909,23; Empresa SCIAVICCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ: 23.747.090/0001-84, vencedora do item 19, com o valor total de R\$ 5.066,67; Empresa CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 26.761.456/0001-68, vencedora dos itens 20, 21, 22, 41, 42, 57 e 58, com o valor total de R\$ 24.778,38; Empresa B L L COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E