

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 03/20018, que entre si celebram o MPT/PRT 10ª Região - Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, a SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a SRTb/DF - Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal, o TJDF - Tribunal De Justiça do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a DPDF - Defensoria Pública do Distrito Federal, o SENAI/DF - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Distrito Federal e o SENAC/DF - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Distrito Federal. OBJETO: implementação da aprendizagem profissional nas unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. DATA DA ASSINATURA: 16.10.2020. ASSINAM: pelo MPT, Valesca de Moraes do Monte, Procuradora-Chefe e Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional da Coordinfância; pela SEJUS, Marcela Meira Passamani, Secretária; pela SRTb/DF, Elisângela de Sousa Martins, Superintendente Regional, pelo TJDF, Romeu Gonzaga Neiva, Presidente; pelo MPDFT, Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral; pela DPDF, Maria José Silva Souza de Napolis, Defensora Pública-Geral; pelo SENAI/DF, Marco Antônio Areias Secco, Diretor Regional; e pelo SENAC/DF, Francisco Maia Farias, Presidente e Antonio Tadeu Perón, Diretor Regional. PROCESSO: PRT-10 PGEA 20.02.1000.0000934/2020-611.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00896

Processo: 00400-00038194/2020-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EI. Do Objeto: Aquisição de material (ITEM - 40 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70,00 % (70,00° GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO - UNIDADE: LITRO), DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta 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: 2020NE00896, sob o Programa de Trabalho 14.422.6211.2764.0007, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 09/10/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIA WILMA TEIXEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00897

Processo: 00400-00038194/2020-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EI. Do Objeto: Aquisição de material (ITEM - 28 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO PERFUMADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL DE 800ML). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 61,00 (sessenta e um 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: 2020NE00897, sob o Programa de Trabalho 14.422.6211.2764.0007, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 09/10/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIA WILMA TEIXEIRA.

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00307

Processo: 00015-00016199/2020-71 - Das Partes: DISTRITO FEDERAL/INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR X VIPH IT COM E SERV DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI. Do Objeto: aquisição de materiais permanentes - eletrodomésticos - no intuito de suprir as demandas deste PROCON/DF, mediante Solicitações de Compras (SC) no Sistema de Registro de Preços, após realização das Solicitações de Compras (SC) referente às Atas de Registro de Preços (ARP) nos 113/2020 e 0114/2020. VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais), conforme Autorização SRP Nº 3542/2020 - PROCON (48712554). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 440202, Nota de Empenho: 2020NE00307, no valor de R\$ 2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais), emitida em 09/10/2020, sob o Evento nº 400091, na Modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho: 14122821134670043. Fonte de Recurso 100. Natureza da Despesa: 44.90.52. Responsável pela fiscalização (execução) e recebimento: Sr. servidor Rodrigo Barbosa Martins, matrícula 245.887-X. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho. Pelo IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, na qualidade de Diretor-Geral.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00308

Processo: 00015-00016199/2020-71 - Das Partes: DISTRITO FEDERAL/INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR X VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA. Do Objeto: aquisição de materiais permanentes - eletrodomésticos - no intuito de suprir as demandas deste PROCON/DF, mediante Solicitações de Compras (SC) no Sistema de Registro de Preços, após realização das Solicitações de Compras (SC) referente às Atas de Registro de

Preços (ARP) nos 113/2020 e 0114/2020. VALOR DA AQUISIÇÃO: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme Autorização SRP Nº 3543/2020 - PROCON (48712572). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 440202, Nota de Empenho: 2020NE00308, no valor de R\$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), emitida em 09/10/2020, sob o Evento nº 400091, na Modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho: 14122821134670043. Fonte de Recurso 100. Natureza da Despesa: 44.90.52. Responsável pela fiscalização(execução) e recebimento: Sr. servidor Rodrigo Barbosa Martins, matrícula 245.887-X. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho. Pelo IDC-PROCON/DF MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, na qualidade de Diretor-Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO FECHADA - LF nº 014/2020-Caesb, PROCESSO nº 092.028948/2020, Objeto: Implantação das Estações Elevatórias E.EEB.SP.W.001 (EEB 1) e E.EEB.SP.W.003 (EEB 5), e suas Linhas de Recalque para atender o Setor de Mansões Park Way Qd 01 a 05, Setor Habitacional Amiqueira (Bacia A) e Colônia Agrícola Águas Claras. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior desconto (Coeficiente multiplicador "K"). VALOR ESTIMADO: R\$ 8.534.961,54, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: Projeto/Subtítulo 17.512.6209.1832/0001, NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51, Código de Aplicação: 22.204.013.021-5. FONTE DE RECURSO: Próprios de Investimentos - REPI, Código 21.101.100.000-6. PROGRAMA DE TRABALHO: Projeto/Subtítulo 17.512.6209.1832/0001, NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51, Código de aplicação: 22.204.013.021-5. FONTE DE RECURSO: PAC/CEF/CAESB, Código 21.206.100.360-3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 420 (quatrocentos e vinte) dias; PRAZO DE VIGÊNCIA: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 19/11/2020, às 09 horas no módulo RDC do site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.caesb.df.gov.br - menu Licitações e www.comprasnet.gov.br a partir do dia 27/10/2020. Fone (61) 3213-7122, e-mail licitacao@caesb.df.gov.br.

NARA MAGALHÃES DA SILVA
Pregoeira

AVISOS DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE 160/2020

O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto registro de preços para aquisição de artigos para uso em laboratório (agulha, anel, coluna, filtro, janela e outros), da forma que se segue: Empresa EASYCROM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 01.608.172/0001-05, vencedora do item 12 com o valor total de R\$ 4.504,50; Empresa LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ: 06.880.842/0001-61, vencedora dos itens 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25 e 26 com o valor total de R\$12.832,75; Empresa MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.925.007/0001-01, vencedora do item 8, com o valor total de R\$ 16.810,81; Empresa SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 13.213.516/0001-66, vencedora dos itens 37 e 38, com o valor total de R\$ 1.500,00; Empresa QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 28.545.344/0001-03, vencedora dos itens 45, 46, 47 e 48, com o valor total de R\$ 1.759,75; Empresa NANO SEPARATION TECHNOLOGIES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 55.911.366/0001-04, vencedora do item 7, com o valor total R\$ 50.625,00; Empresa SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ: 68.337.658/0001-27, vencedora do item 11, com o valor total R\$ 5.844,81. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 restaram fracassados ou desertos.

JÚLIO CÉSAR SEGURADO COELHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2020

A Pregoeira da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto Registro de preços para aquisição de equipamentos e máquinas para oficina e acabamento (broca, eletrodo, escada, furadeira, multímetro e outros), da forma que se segue: Empresa: FS SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.523.678/0001-75, vencedora dos itens 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, com valor total de R\$ 9.198,56; Empresa: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ: 12.134.879/0001-43, vencedora dos itens 99 e 100, com valor total de R\$ 2.039,92; Empresa: FERGA VI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 14.968.227/0001-30, vencedora dos itens 39, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 107 e 108, com valor total de R\$ 9.686,85; Empresa: REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA, CNPJ: 16.576.583/0001-33, vencedora dos itens 101 e 102, com valor total de R\$ 1.216,22; Empresa: GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 35.236.131/0001-57, vencedora dos itens 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 48, 57, 58, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105 e 106, com valor de R\$ 20.607,73; Empresa: DINAMICA DISTRIBUIDORA E