

conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Assinatura da Ata: 26/03/2020. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa adjudicada: AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. nº 27.840.547/0001-51, será disponibilizada no endereço eletrônico www.metro.df.gov.br.

HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Diretor-Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2020 - SEJUS X GJ COMÉRCIO DE GLP LTDA - SIGGO Nº: 40468

Processo: 400-00059603/2019-51. Das Partes: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X GJ COMÉRCIO DE GLP LTDA. Do Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLS (Gás butano: Botijão com 13 kg), conforme especificações do Edital nº 071/2019 - DICOM/SCG/SEEC-DF; DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do contrato é de R\$ 32.335,60 (trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), devendo a importância total ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, compreendendo o período de 19 de março de 2020 a 17 de junho de 2020. DATA DE ASSINATURA: 19/03/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO, na qualidade de Procurador.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2016 Processo: 00400-00017096/2019-88 - Das Partes: DISTRITO FEDERAL - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a UNIÃO - Justiça Federal de 1º grau no Distrito Federal. Do Objeto: Dá nova redação a diversas Cláusulas do Termo de Cooperação nº 01/2016. Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: Os participantes poderão denunciar ou rescindir o ajuste a qualquer tempo. Data da assinatura: 17/03/2020. Signatários: p/ SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO; p/ JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL: ITAGIBA CATTÁ PRETA NETO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00316

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X UNISUL COMÉRCIO EIRELI - ME. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (JAQUETA, MATERIAL: BRIM SOL A SOL 100% ALGODÃO, COM PERSONALIZAÇÃO, COR: A ESCOLHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA MÍNIMA DE 268 G/ M², CONSTRUÇÃO EM SARRIA 3/1, FAIXA DE TECIDO RETROREFLETIVO RESISTENTE À CHAMA, TAMANHO: A ESCOLHER. - UNIDADE: UNIDADE. Código do Item: 3.3.90.30.23.02.0114.000005-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 165,00 (cento e sessenta 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: 2020NE00316, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 23. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00317

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (CAPA DE CHUVA, MATERIAL: NYLON EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGA LONGA, CAPUZ, FACE EXTERNA EM PVC, COR: À ESCOLHER. - UNIDADE: UN. Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0006.000082-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito 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: 2020NE00317, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 28. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00318

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X C.I.D PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (MÁSCARA FACIAL, MATERIAL: EM TNT, DESCRIÇÃO: TRIPLA CAMADA FILTRANTE, COM PROTEÇÃO BACTERIOLÓGICA, N95, ALÇAS ELÁSTICAS, DESCARTÁVEIS COR A ESCOLHER, TAMANHO ÚNICO. - UNIDADE: UN. Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0051.000017-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 14,00 (quatorze 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: 2020NE00318, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 28. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00319

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL: LENTES DE POLICARBONATO COM 180°, APRESENTAÇÃO: INCOLOR COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA/UVB. - UNIDADE: UN. Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0068.000023-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 26,00 (vinte e seis 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: 2020NE00319, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 28. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00320

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (TORNEIRA, DESCRIÇÃO: DE MESA, EM METAL CROMADO, BITOLA DE 1/2 POLEGADA, MODELO LONGA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RESTRITOR DE VAZÃO. - UNIDADE: UN. Código do Item: 3.3.90.30.24.07.0182.000009-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 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: 2020NE00320, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 24. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00321

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (ITEM 1 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25 MM/ ITEM 2 - TORNEIRA JARDIM, MATERIAL: METAL, COMPRIMENTO: CURTA, BITOLA: 3/4 POL. Código do Item: 3.3.90.30.24.07.0022.000002-01, e Código do Item: 3.3.90.30.24.07.0037.000003-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 747,10 (setecentos e quarenta e sete reais e dez 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: 2020NE00321, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - Subitem - 24. DATA DO EMPENHO: 16/03/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA, Subsecretário de Administração Geral.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00322

Processo: 00400-00005609/2020-41. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP. DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (ITEM 1 - CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL: PVC, TIPO: DUCHA, TENSÃO: 220 VOLTS, POTÊNCIA: MÍNIMO 4.400 WATTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRÊS TEMPERATURAS UN - ITEM 2 - TUBO PARA ESGOTO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO DE 6 METROS UN, ITEM 3 - VÁLVULA DESCARGA MICTÓRIO, MATERIAL: METAL CROMADO, BITOLA: 1/2 POL. Código do Item: 3.3.90.30.24.07.0009.000001-01, Código do Item: 3.3.90.30.24.07.0043.000009-01 e código de item: 3.3.90.30.24.07.0058.000001-01). DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.128,00 (cinco mil cento e vinte e oito reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE