

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2024
PROCESSO: 00056-00003259/2023-61. DAS PARTES: Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF e TRIGO MINAS LTDA. DO OBJETO: alterar o número de dias trabalhados, na CLÁUSULA QUINTA DO VALOR, que passa ter a seguinte redação: Auxílio-transporte até R\$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) (R\$ 5,50 x 2 ida e volta) x 26 - valores variáveis conforme os dias trabalhados do mês e do itinerário a ser percorrido pelo sentenciado no deslocamento de sua residência/recolhimento até o local da efetiva prestação do serviço; DA VIGÊNCIA: O Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que se refere o presente termo. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2024. SIGNATÁRIOS: Pela FUNAP/DF, DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na qualidade de Diretora Executiva, e pela Contratante, MICHELLE CLAUDINO RODRIGUES, na qualidade de Sócia Proprietária.

DIRETORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 926354
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF. PROCESSO: 00056.0000.2218/2023-58. OBJETO: Pregão eletrônico destinado a aquisição de veículos, zero quilômetro, ano vigente ou superior, para atender as demandas da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. O Pregoeiro torna público o resultado, adjudicação e homologação do pregão acima, onde sagraram-se vencedoras as empresas:

ITEM	EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
01	Premiere Dist. de Veículos Ltda.	02.457.732/0001-30	R\$ 119.900,00
02	KASA Motors Ltda	05.471.879/0004-16	R\$ 235.800,00
03	AKANE Veículos Ltda	41.183.930/0001-05	R\$ 239.990,00
04	Nasa France Veículos Ltda	22.424.304/0001-19	R\$ 129.000,00
TOTAL			R\$ 724.600,00

Brasília/DF, 08 de julho de 2024
ANTONIO VIANA DE SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 0101/2024 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00014220/2024-35. Pregão Eletrônico nº 90123/2024 – CAESB. ASSINATURA:05/07/2024. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: aquisição de válvulas em ferro fundido – exclusivo para produtos qualificados (exige-se CCT). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.122.8209.8517/6977 UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: em 60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do art. 12 Decreto nº 39.103/2018. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA, valor R\$ 1.264.092,00 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, e noventa e dois reais) para os itens 3, 5, 9, 18, 20 e 22; SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, valor R\$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais) para os itens 12 e 13. ASSINANTES: Pela CAESB: Luis Antonio Almeida Reis, Presidente e Andre Kluppel Carrara, Diretor de Suporte ao Negócio. Pela BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA: Marcio Luis Leite; SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA: JOSE BISCAINO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO (*)
CONTRATO Nº 9779. ASSINATURA: 03/07/2024. PROCESSO Nº 00092-00018037/2023-38. CP nº 1/2023 - CAESB. OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.131.8209.8505.6967/33.90.39, CÓDIGO 12.102.104.305-1, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS,

CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHOS 1998/2024, DATADO DE: 21/06/2024, VALOR DO EMPENHO: R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais) e 1994/2024, DATADO DE: 21/06/2024, VALOR DO EMPENHO: R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais). VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 365(trezentos e sessenta e cinco) e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dia(s), respectivamente. FISCALIZAÇÃO: Roberta Guimarães Da Silva, matrícula nº 53.548-6 gestor. Raquel Franco Lustosa Da Costa, matrícula nº 51.834-4, Juliana Rodrigues Silva Araujo, matrícula nº 51.580-9, Cristiano Chrisostomo Carvalho, matrícula nº 51.413-6 para fiscais. ASSINANTES: Pela CAESB: Luís Antônio Almeida Reis - Presidente e Andre Kluppel Carrara - Diretor De Suporte Ao Negócio. Pela MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA: Nilio Braga Portella.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 127, de 05 de julho de 2024.

DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 0100/2024 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00051910/2023-35. Pregão Eletrônico nº 287/2023 – CAESB. ASSINATURA:05/07/2024. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: Aquisição de lubrificantes, óleos, graxas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.122.8209.8517/6977 UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: em 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do art. 12 Decreto nº 39.103/2018. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ALTOS VOOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, valor R\$ 176.820,00 (cento e setenta e seis mil e oitocentos e vinte reais) para os itens 2 e 3; STORE DO BRASIL LTDA, valor R\$ 302.543,85 (trezentos e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) para os itens 1, 4, 5, 15 e 16; ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, valor R\$ 160.896,50 (cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) para os itens 8, 12, 14, 17, 18 e 19; LUBE PACK COMERCIAL LTDA – EPP, valor R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para o item 20; E. GOUVEIA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA, valor R\$ 29.507,40 (vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e quarenta centavos) para os itens 6 e 11. ASSINANTES: Pela CAESB: Sergio Antunes Lemos, Diretor Financeiro e Comercial e Andre Kluppel Carrara, Diretor de Suporte ao Negócio. Pela ALTOS VOOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP: Camila Moreira de Oliveira dos Santos Pereira; STORE DO BRASIL LTDA: Carolina Gonçalves Portella; ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI: Jose Gabriel da Silva; LUBE PACK COMERCIAL LTDA – EPP: Pedro Lorenzo Jorge; E. GOUVEIA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA: Ermeson Gouveia dos Santos.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 0102/2024 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00012442/2024-98. Pregão Eletrônico nº 90096/2024 – CAESB. ASSINATURA:05/07/2024. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: aquisição de materiais de cobre, bronze e latão para gases e líquidos. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.122.8209.8517/6977 UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: em 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo obrigatório a sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do art. 12 Decreto nº 39.103/2018. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VÁLVULAS LTDA, valor R\$ 12.730,00 (doze mil, setecentos e trinta reais) para os itens 1, 5 e 6; SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA, valor R\$ 7.798,20 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos) para o item 2. ASSINANTES: Pela CAESB: Sergio Antunes Lemos, Diretor Financeiro e Comercial e Andre Kluppel Carrara, Diretor de Suporte ao Negócio. Pela BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VÁLVULAS LTDA: Glauco Pazin; SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA: Alan Marques Almeida.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00014284/2024-67. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS – D.U. Nº 180/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e PREMOLDADOS CONCRETO LTDA – EPP. OBJETO: Fornecimento de elementos pré-moldados em concreto para manutenção do sistema de drenagem pluvial em todo o Distrito Federal, para atender as demandas da NOVACAP. LOTE: 01. VALOR: R\$ 11.283.261,10. VIGÊNCIA: 12 meses. RECURSOS: Empenho 2024NE01889, Programa de Trabalho