

restando vencedoras as empresas E PENTAEDO CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE UNIFORMES, CNPJ: 22.713.730/0001-72, para os lotes 01, 03, 04 e 05, ao valor de R\$ 319.468,18 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) e TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 27.164.079/0001-42, para os lotes 02 e 06, ao valor de R\$ 391.787,00 (trezentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e sete reais); , perfazendo um valor total de R\$ 711.255,18 (setecentos e onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). O respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos interessados vista integral aos autos do processo n.º 00097-00001191/2023-17, mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por meio dos telefones (61) 3353-7158 / 2141-5776.

KLAUS VILAR WURMBAUER

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2023 - SEJUS - SIGGO Nº 049403
PROCESSO: 00400-00047915/2023-06. PARTES: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X S F DE OLIVEIRA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, consoante especifica o Edital do pregão eletrônico nº 33/2023 - COLIC/SCG/SECONTI/SEPLAD-DF. VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 8.191,68 (oito mil cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 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 – O empenho inicial é de R\$ 3.413,20 (três mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos), conforme Nota de Empenho nº 2023NE00865, emitida em 08/08/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 18/08/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: SANDRO FRANÇA DE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal."

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 080/2023 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00014949/2023-55. Pregão Eletrônico nº 83/2023 – CAESB. ASSINATURA: 21/08/2023. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB. OBJETO: aquisição de Ferramentas Manuais Diversas, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA :17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. PRAZO DE ENTREGA: 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: RGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, valor R\$ 11.026,08 (onze mil, vinte e seis reais e oito centavo) para o lote 07; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA, valor R\$ 90.579,54 (noventa mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para os lotes 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 e 25; A3L COMÉRCIO DE VAREJISTA DE UTILIDADE LTDA, valor R\$ 39.597,61 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) para os lotes 08 e 15; GGV COMERCIAL LTDA, valor R\$ 5.318,67 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) para o lote 05; DIVERSUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor R\$ 4.685,65 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para o lote 16, 17 e 18; REDNOV FERRAMENTAS LTDA, valor R\$ 6.687,45 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) para os lotes 02, 03, 23 e 27; 4 NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, valor R\$ 15.031,14 (quinze mil, trinta e um reais e quatorze centavos) para os lotes 04, 22, 26, 28 e 29; ASSINANTES: Pela CAESB: SERGIO ANTUNES LEMOS – Diretor de Operação e Manutenção e ROBERTA ALVES ZANATTA – Diretora de Suporte ao Negócio. Pela

RGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Thiago Gimpl Silva; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA: Alan Marques Almeida; A3L COMÉRCIO DE VAREJISTA DE UTILIDADE LTDA: Ailton Eustaquio da Silva; GGV COMERCIAL LTDA: Mario Cesar Moya Martinez; DIVERSUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: Marcelo Rodrigues Alves; REDNOV FERRAMENTAS LTDA: Lenildo Luis da Silva; 4 NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA: Leonardo Alves Dantas.

DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 081/2023 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00002804/2023-58. Pregão Eletrônico nº 36/2023 – CAESB. ASSINATURA: 21/08/2023. CONTRATANTE: Aquisição de componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA :17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de entrega da nota de empenho ao fornecedor (por e-mail ou fisicamente, a critério da Caesb. 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: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, valor R\$4.655,32(quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para o lote 16; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA, valor R\$ 483.440,85 (quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) para os lotes 01, 02, 04, 09, 14, 17, 18, 21 e 22; F & R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, valor R\$ 682,32 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) para o lote 24; CARRIJO SOLUÇÕES DE MERCADO LTDA, valor R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) para o lote 15; FOX STORE LTDA, valor R\$ 9.583,26 (nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) para os lotes 05, 07, 08 e 23. ASSINANTES: Pela CAESB: Sérgio Antunes Lemos – Diretor Financeiro e Comercial e Roberta Alves Zanatta – Diretora Suporte ao Negócio. Pela: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA: João da Silva Mendonça; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA: Alan Marques Almeida; F & R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA: Alisson da Costa Felix; CARRIJO SOLUÇÕES DE MERCADO LTDA: Fernando Melo Carrijo; FOX STORE LTDA: Vanessa Aparecida Lázaro Rozera.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 082/2023 – CAESB. PROCESSO Nº 00092-00023433/2023-24. Pregão Eletrônico nº 137/2023 – CAESB. ASSINATURA: 22/08/2023. CONTRATANTE: Aquisição de materiais de PEAD para redes de água (tê 90°, tê compressão 90°, tê sela 90°, tubo, dentre outros), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA :17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS: 11.101.000.000-3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: 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: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA, valor R\$ 876.554,12 (oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) para os lotes 01,02, 04, 05, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 44 e 45; CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, valor R\$ 346.402,26 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos) para os lotes 28, 29, 30, 31, 42 e 43; MACCAFER COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, valor R\$ 152.049,96 (cento e cinquenta e dois mil, quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) para os lotes 03, 06, 07, 08, 12 e 14; TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA, valor R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o lote 37; CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA, valor R\$ 751.180,00 (setecentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta reais) para os lotes 20, 21, 32, 33, 34 e 35; POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, valor R\$ 543.996,00 (quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais) para o lote 17; VERTRAUEN COMERCIAL LTDA, valor R\$ 2.237,50 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para o lote 11. ASSINANTES: Pela CAESB: Sérgio Antunes Lemos – Diretor Financeiro e Comercial e Roberta Alves Zanatta – Diretora Suporte ao Negócio. Pela: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA: Alan Marques Almeida; CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA: Vinicius Tenchella; MACCAFER COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA: Victor Maccapani; TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA: Sidinei José de Souza e Marilene Umlauf de França; CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA: Sergio Monteiro; POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Raul Borges Junior; VERTRAUEN COMERCIAL LTDA: Cristiano Luis Fernandes Koch.

OUVIDORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE DEFESA DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO

FAZ SABER para ciência dos notificados, que as penalidades consubstanciadas na Resolução nº 03/2012 – Adasa, de 13 de abril de 2012, nos termos do artigo 23 e na Norma Interna da Caesb –NR-06/2022-PR, o usuário terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir desta data, para apresentar seu recurso junto à Caesb, nos Escritórios de Atendimento ao Público da Caesb ou Postos de Atendimento do Na Hora.