

2021NE01201, e R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01202, emitidas em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: HELOISA HELENA GARCIA, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 69/2021 - SIGGO Nº 45060

Processo: 00400-00007725/2021-86. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de insumos para dar continuidade ao projeto socioeducativo "Guerreiros da Periferia: Oficina Arte Urbana": tinta acrílica spray – cor azul; tinta acrílica spray – cor vermelho; tinta acrílica spray – cor verde; tinta acrílica spray – cor preto; tinta acrílica spray – cor branco; tinta acrílica spray – cor violeta; tinta acrílica spray – cor marrom; tinta acrílica spray – cor azul escuro; e folha de estêncil. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 20.112,32 (vinte mil cento e doze reais e trinta e dois centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual – Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO -DF OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 20.112,32 (vinte mil cento e doze reais e trinta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01335, emitida em 02/12/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: MARILENE CORREIA DE CASTRO LIMA, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 70/2021 - SIGGO Nº 45061

Processo: 00400-00007725/2021-86. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X L.H. DE SOUZA FREITAS. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de insumos para dar continuidade ao projeto socioeducativo "Guerreiros da Periferia: Oficina Arte Urbana": estiletes de precisão; bandejas de tinta. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 1.439,55 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual – Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO -DF OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 1.439,55, conforme Nota de Empenho nº 2021NE01336, emitida em 02/12/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: LUIS HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 71/2021 - SIGGO Nº 45062

Processo: 00400-00007725/2021-86. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X AAZ COMERCIAL EIRELI. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de insumos para dar continuidade ao projeto socioeducativo "Guerreiros da Periferia: Oficina Arte Urbana": cola branca pva extra - frascos de 1kg; trinchas. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 2.278,17 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual – Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO -DF OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 2.278,17 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01337, emitida em 02/12/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: LUIS HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 72/2021 - SIGGO Nº 45063

Processo: 00400-00007725/2021-86. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de insumos para dar continuidade ao projeto socioeducativo "Guerreiros da Periferia: Oficina Arte Urbana": tinta acrílica spray – cor dourado; tinta acrílica spray – cor cinza; e tinta acrílica spray – cor laranja. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 5.364,68 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual – Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO -DF OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 5.364,68, conforme Nota de Empenho nº 2021NE01224, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 73/2021 - SIGGO Nº 45064

Processo: 00400-00007725/2021-86. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X VALENTE TINTAS LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto aquisição de insumos para dar continuidade ao projeto socioeducativo "Guerreiros da Periferia: Oficina Arte Urbana": tinta acrílica spray – cor amarela; tinta acrílica spray – cor prata; e rolos de pintura pequenos. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 6.682,25 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual – Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.0003(*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO -DF OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R\$ 6.682,25 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01225, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: ADRIANA LIMA LEÃO, na qualidade de Responsável Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 78/2021 - SIGGO Nº 045139

Processo: 0417-000507/2017. PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de saúde para qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes do sistema socioeducativo que se encontram nas Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória, a saber: Consultório odontológico, material estrutura: aço, pintura eletrostática, tipo revestimento: pvc s, costuras, tipo controle: cadeia elétrica, 2 pedais, equipo: equipo acoplado, bandeja, 2 terminais borden, tipo refletor: halógeno, tipo unidade auxiliar: cuba, 1 sugador, componente adicional: compressor de ar, mocho, caixa transporte, característica adicional: portátil; malas odontológicas (itinerante - para todas as unidades); marca: DENTEMED; modelo: EQUIPO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO (Equipo Pneumático incorporado a maleta Portátil). VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 - Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes - FDCA, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. O empenho é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01203, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: LAURA CATALDO CURY, na qualidade de Proprietária.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 79/2021 - SIGGO nº 045097

Processo: 00400-00003467/2021-69. Partes: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X ROMULLO ANTONIO PRADO FERREIRA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa

especializada para a prestação de serviços de Captação e edição de áudio e vídeo de videoaulas ministradas por servidores públicos da SEJUS em resolução 4K, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 5, na Justificativa de Dispensa de Licitação, e na Proposta, que passam a integrar o presente Termo. VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de R\$ 7.416,00 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programa de Trabalho 04.128.8211.4088.0043 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEJUS-DF, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.39. O empenho inicial é de R\$ 7.416,00 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE01218, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 06/12/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: ROMULO ANTONIO PRADO FERREIRA, na qualidade de Responsável Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 118/2021 - CAESB. Processo 00092-00039133/2021-52. Pregão Eletrônico nº 283/2021 - CAESB. ASSINATURA: 16/12/2021. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: Aquisição de cal hidratada em pó (hidróxido de cálcio) em saco 20kg, na forma do Sistema de Registro de preços - SRP. 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: 05 (cinco) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: Validade de 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. EMPRESAS ADJUDICATÁRIA: CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA, VALOR: R\$ 212.288,25 (duzentos e doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para os itens 01 e 02. ASSINANTES: Pela CAESB: SÉRGIO ANTUNES LEMOS, Diretor Financeiro e Comercial e ROBERTA ALVES ZANATTA, Diretora de Suporte ao Negócio. Pela: CALDAS QUIMICA E COMÉRCIO LTDA: NEUSA CLEA DE CARVALHO ZANCO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 119/2021 - CAESB. Processo 00092-00045316/2021-80. Pregão Eletrônico nº 314/2021 - CAESB. ASSINATURA: 16/12/2021. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: Aquisição de cloro gasoso e válvula, na forma do Sistema de Registro de preços -SRP. 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: 05 (cinco) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: Validade de 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: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A: R\$ 3.908.829,87 (três milhões e novecentos e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos) para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06. ASSINANTES: Pela CAESB: SÉRGIO ANTUNES LEMOS, Diretor Financeiro e Comercial e ROBERTA ALVES ZANATTA, Diretora de Suporte ao Negócio. Pela: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A: Elias de Oliveira.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 279/2021

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, processo 092-00042286/2021-98 cujo objeto é Aquisição de abraçadeiras, arruelas, brocas, chumbadores, discos de desbaste, escovas de aço, gaxetas, parafusos e porcas, da forma que se segue: Empresa C3 MULTIMARCAS - MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 41.071.640/0001-70, vencedora dos itens 07, 08 e 60 com o valor total de R\$ 522,52; Empresa CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS

ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 08.325.368/0001-31, vencedora dos itens 33 e 34 com o valor total de R\$ 3.603,24; Empresa COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI, CNPJ: 18.768.894/0001-20, vencedora dos itens 18, 22, 53 e 54 com o valor total de R\$ 1.314,25; Empresa DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 31.170.338/0001-15, vencedora dos itens 13 e 24 com o valor total de R\$ 1.820,75; Empresa DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, CNPJ: 37.544.176/0001-14, vencedora dos itens 40, 43, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 84 e 88 com o valor total de R\$ 9.130,00; Empresa ETOILE MARCHE EN GENERAL MATERIAIS E SERVICOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 19.100.628/0001-97, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 97 e 98 com o valor total de R\$ 30.627,95; Empresa FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 22.014.876/0001-20, vencedora dos itens 14, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 30, 31 e 32 com o valor total de R\$ 5.297,26; Empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 14.968.227/0001-30, vencedora do item 21 com o valor total de R\$ 690,00 e Empresa LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 22.154.828/0001-37, vencedora dos itens 50 com o valor total de R\$ 250,00. Os itens 05, 06, 17, 25, 26, 27, 28, 38, 41, 42, 55, 56, 62, 73, 74, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 restaram fracassados ou desertos.

ELISA TEREZINHA HAMMES

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00112-00033317/2018-20. ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 158/2017 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: NOVACAP e GARDEN CONCRETO E SERVIÇOS LTDA-ME. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a retificação do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 158/2017- ASJUR/PRES, no sentido de alterar a sua redação de forma que: ONDE SE LÊ: "...Prorrogar o prazo de vigência constante do Terceiro Termo Aditivo por mais 12 meses, passando o término de 28/11/2021 para 28/11/2022...", LEIA-SE: "...Prorrogar o prazo de vigência constante do Terceiro Termo Aditivo por mais 12 meses, passando o término de 01/12/2021 a 01/12/2022...". LOTE: 03. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2021. PELA NOVACAP: FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE e ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ. PELA CONTRATADA: FELIPE NATAN FREITAS FERREIRA.

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00112-00028453/2021-01. ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO D.E Nº 188/2021 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e EMPRESA INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para Mobiliário Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, na Asa Norte. LOTE: 06. VALOR: R\$ 1.342.905,80. PRAZO: 60 meses. RECURSOS: Nota de Empenho: 2021NE03240, no valor de R\$ 75.000,00, Programa de Trabalho: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 161, sendo disponibilizado para o referido lote o valor de R\$ 75.000,00, e o saldo remanescente previsto na elaboração da proposta orçamentária do exercício 2022. DATA DA ASSINATURA: 14/12/2021. PELA NOVACAP: FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE e ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ. PELA CONTRATADA: RUYTER KEPLER DE THUIN.

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00112-00028363/2021-11. ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO D.E Nº 183/2021 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e EMPRESA LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para Mobiliário Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, na Fercal. LOTE: 11. VALOR: R\$ 159.298,18. PRAZO: 60 meses. RECURSOS: Nota de Empenho nº 2021NE03246, no valor de R\$ 16.000,00, à conta do Programa de Trabalho: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 161, sendo disponibilizado para o lote citado a quantia de R\$ 16.000,00, para o presente exercício e o saldo remanescente previsto na elaboração da proposta orçamentária do exercício 2022. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2021. PELA NOVACAP: FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE e ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ. PELA CONTRATADA: MARCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES.