

Notificado: DELFINA CANDIDA DA SILVA, CPF nº ***.163.221-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 42924202112, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 16/03/2018, localidade: QNG 02 C C 008-Taguatinga, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 958,08 (Novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).

Notificado: SAYESO WAGNER SOUZA DOS SANTOS, CPF nº ***.129.362-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 60518202121, “Retirada ou inversão de hidrômetros”, data da autuação: 19/06/2019, localidade: SETOR HOSPITALAR Q 104/5 LT 06 AP 207-Recanto das Emas, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 311,00 (Trezentos e Onze Reais).

Notificado: RAIMUNDO MOURA, CPF nº ***.599.158-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 01680202231, “Violação do hidrômetro”, data da autuação: 23/09/2019, localidade: SH BURITIS QR 03 CJ K LT 14-Sobradinho II, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 314,00 (Trezentos e Quatorze Reais).

Notificado: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF nº ***.547.131-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 57312202146, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 13/09/2018, localidade: COND SAMAUMA GLEBA B CH 05-Mestre Darmas, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 1.071,95 (Um mil e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Notificado: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, CNPJ nº 38.061.222/0001-97, autuado pelo Processo Administrativo nº 02914202269, “Retirada ou inversão de hidrômetros”, data da autuação: 11/04/2019, localidade: SIA TR 03 0830/0840-Setor de Ind e Abastecimento, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 13.380,36 (Treze mil trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).

Notificado: JOAO DA GUIA ANDRADE DOS SANTOS, CPF nº ***.240.453-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 03075202240, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 30/07/2019, localidade: Q 09 CJ F LT 09-Sobradinho, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 628,00 (Seiscentos e Vinte e Oito Reais).

Notificado: MEIRE MARIA DA SILVA VIEIRA, CPF nº ***.842.971-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 026907202172, “Retirada ou inversão de hidrômetros”, data da autuação: 01/12/2017, localidade: SHSN C BCA CH 141 CJ C LT 06-Ceilandia II, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais).

Notificado: GEDEVALDO ALVES DE SOUZA, CPF nº ***.329.281-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 37273202140, “Lançamento indevido de águas industriais, óleos e gorduras à rede pública”, data da autuação: 22/05/2018, localidade: QNO 09 CJ G LT 05-Ceilandia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 1.475,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).

Notificado: JOZELITA DE AQUINO GOMES BERNARDINO, CPF nº ***.739.331-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 43850202138, “Violação do hidrômetro”, data da autuação: 14/05/2018, localidade: COND A B VISTA Q 15 LT 21-Fercal, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 300,47 (Trezentos reais e quarenta e sete centavos).

Notificado: MARIA DE JESUS TORRES LEAL, CPF nº ***.116.901-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 46034202179, “Não cumprimento das determinações, por escrito, do pessoal autorizado para fazer a inspeção nas instalações internas de esgotos”, data da autuação: 10/04/2019, localidade: QNR 05 CJ O C 15-Ceilandia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais).

Notificado: VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS, CPF nº ***.700.281-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 048237202125, “Não cumprimento das determinações, por escrito, do pessoal autorizado para fazer a inspeção nas instalações prediais de água”, data da autuação: 04/09/2018, localidade: QR 404 CJ 16 LT 32-Samambaia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 147,50 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Notificado: VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS, CPF nº ***.700.281-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 49472202158, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 07/08/2018, localidade: QR 404 CJ 16 LT 32-Samambaia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais).

Notificado: ROSANIA DE ASSUNÇÃO DA SILVA, CPF nº ***.052.531-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 49454202151, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 23/08/2018, localidade: NR BOA VISTA Q 01 CJ B2 LT 09-Fercal, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 2.445,70 (Dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Notificado: MARIA NEUMA DIONISIO EUFRASIO, CPF nº ***.244.231-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 49552202146, “Qualquer intervenção indevida nas redes de água ou danos às mesmas”, data da autuação: 11/08/2018, localidade: VSJ CH 330A LT 04B- Vicente Pires, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Notificado: GILLIARD JOSE VAZ SILVA, CPF nº ***.791.761-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 49555202131, “Qualquer intervenção indevida nas redes de água ou danos às mesmas”, data da autuação: 11/08/2018, localidade: VSJ CH 330A LT 05- Vicente Pires, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Notificado: LEOSINA MARQUES MOREIRA, CPF nº ***.229.971-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 50236202121, “Violação do hidrômetro”, data da autuação: 06/08/2018, localidade: DVO R ROSAS LT 32-Santa Maria, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais).

Notificado: ERIC TOSTA GOMES, CPF nº ***.210.431-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 50326202156, “Não cumprimento das determinações, por escrito, do pessoal autorizado para fazer a inspeção nas instalações internas de esgotos”, data da autuação: 22/04/2019, localidade: QNR 05 CJ Q C 09-Ceilandia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 150,50 (Cento e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos).

Notificado: ELAINE DOS SANTOS CARNEIRO, CPF nº ***.169.181-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 50562202140, “Violação do hidrômetro”, data da autuação: 24/10/2018, localidade: SHSN VC 311 CH 91 CJ B LT 01-Ceilandia II, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 3.903,64 (Três mil novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Notificado: EDMUNDO ALVES DA SILVA, CPF nº ***.142.381-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 51078202179, “Qualquer intervenção indevida nas redes de água ou danos às mesmas”, data da autuação: 01/10/2018, localidade: SHSN CH 05 CJ C LT 01-Ceilandia II, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 3.978,80 (Três mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

Notificado: LUZIANE BARROS SANTOS, CPF nº ***.282.103-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 51084202149, “Violação do hidrômetro”, data da autuação: 04/10/2018, localidade: SHSN CH 07 CJ B LT 08-Ceilandia II, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 481,27 (Quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Notificado: OSVALDO CARVALHO SILVA FILHO, CPF nº ***.042.241-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 61017202148, “Violação de selos e de lacres do hidrômetro”, data da autuação: 16/04/2019, localidade: QNN 23 CJ G C 22- Ceilandia, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais).

Notificado: RONALDO BATISTA VARGAS, CPF nº ***.406.111-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 52746202181, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 25/09/2018, localidade: SLE AE MERC LJ 13-Gama, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 1.496,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais).

Notificado: VALMIRA MARIA SANTANA, CPF nº ***.385.571-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 51466202179, “Qualquer intervenção indevida nas redes de água ou danos às mesmas”, data da autuação: 17/11/2018, localidade: CAVP R 03C CH 26 LT 99-Vicente Pires, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Notificado: MARLY AMÉLIA DOS SANTOS, CPF nº ***.041.821-**, autuado pelo Processo Administrativo nº 61031202175, “Intervenção indevida no ramal predial”, data da autuação: 02/04/2019, localidade: RF I QN 05 CJ 01 LT 04 C 01-Riacho Fundo, que decidiu pelo não provimento e manutenção da multa aplicada no valor de R\$ 592,00 (Quinhentos e Noventa e Dois Reais).

EDUARDO ROMUALDO SOARES

Ouvidor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB GERAÇÃO S.A
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

LIC Nº 001-S01622 – ELETRÔNICO

Processo SEI nº 00311-00000035/2024-20. Objeto: Contratação de serviços de conservação e limpeza, de forma continuada e sob demanda, nas áreas internas e externas da Usina Hidrelétrica Paranoá (“UHE Paranoá”) e Barragem Paranoá. Orçamento estimado: sigiloso, conforme art. 34 da Lei 13.303/2016. Abertura da Sessão Pública: dia 14/05/2024, às 14h. O Edital poderá ser adquirido no Portal de Compras da CEB (<http://compras.ceb.com.br>).

Brasília/DF, 19 de abril de 2024

MARCELO ANDRADE CRUZ

Unidade Técnica Suporte Administrativo - Contratos e Licitações

Pregoeiro

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 069/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e ZIOBER BRASIL LTDA. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Multi-exercitadores com 6 funções, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 31. VALOR: R\$ 53.803,84. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01048, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Paulo Ziober Junior.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 070/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 05 Multi Exercidores Estação Saúde, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 02. VALOR: R\$ 44.705,85. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01049, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies, e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 071/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 02 Giro de Punho, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 08. VALOR: R\$ 2.985,18. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01175, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 072/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: o fornecimento de equipamentos: 16 Simulador de Cavalgada, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 12. VALOR: R\$ 42.359,52. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01054, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 073/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Leg Press Triplo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 14. VALOR: R\$ 29.578,24. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01055, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 074/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Barra Alta Giratória 3 Alturas, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 20. VALOR: R\$ 17.212,16. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01056, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 075/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Simulador de Caminhada Triplo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 21. VALOR: R\$ 33.729,60. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01057, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e CONTRATADA: Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 076/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Rotação Diagonal - Roda de Ombro Dupla, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 23. VALOR: R\$ 14.702,24. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01058, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 077/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Rotação Vertical - Roda Tripla, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 26. VALOR: R\$ 15.388,80. VIGÊNCIA: 125

dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01059, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies, Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 078/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: o fornecimento de equipamentos: 16 Twist Lateral Duplo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 27. VALOR: R\$ 16.000,00. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01060, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 079/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e METALÚRGICA SILLOTT LTDA. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 02 Jogo de Barras, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 03. VALOR: R\$ 3.358,20. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01061, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Iara Rosani Ott.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 080/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e METALÚRGICA SILLOTT LTDA. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 02 Paralelas, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 05. VALOR: R\$ 2.829,26. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01062, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Iara Rosani Ott.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 081/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Esqui triplo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 15. VALOR: R\$ 39.256,48. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01063, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alex Alves Carneiro.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 082/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Simulador de Remo, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 17. VALOR: R\$ 13.365,60. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01065, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. e Alex Alves Carneiro.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 083/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e A. A. CARNEIRO BRINQUEDOS - ME. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 16 Placa Orientativa, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 29. VALOR: R\$ 19.329,28. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01066, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alex Alves Carneiro.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00005158/2024-11. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.E Nº 084/2024 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. OBJETO: fornecimento de equipamentos: 02 Bicicleta de Mão, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal. LOTE: 10. VALOR: R\$ 1.788,16. VIGÊNCIA: 125 dias corridos a contar de sua assinatura. RECURSOS: Empenho 2024NE01067, Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0006, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte de Recurso 100. ASSINATURA: 17/04/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Carlos Alberto Spies e Alessandro Correa de Oliveira.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDORES
Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 002/2024 – DECOMP/DA - processo nº 00112-00010613/2023-10 que, após verificada a aceitabilidade da proposta de preços e documentação de habilitação, na forma do

Instrumento Convocatório, fica declarada vencedora do certame a empresa NG – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 04.326.648/0001-03, com o valor global de 3.691.499,06. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email: dilic@novacap.df.gov.br;

Brasília/DF, 19 de abril de 2024
ALINE ALVES DE OLIVEIRA
Chefe do DECOMP/DA
Respondendo

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDORES

Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 022/2023 – DECOMP/DA - processo nº 00131-00000779/2023-81 que, após verificada a aceitabilidade da proposta de preços e documentação de habilitação, na forma do Instrumento Convocatório, fica declarada vencedora do certame a empresa ARP ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 04.629.063/0001-62, com o valor global de 3.903.030,51. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email: dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de abril de 2024
ALINE ALVES DE OLIVEIRA
Chefe do DECOMP/DA
Respondendo

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 013/2024 – DECOMP/DA – do tipo menor preço - modo de disputa aberto – para Registro de Preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento de dispositivos de sinalização de obra e serviços, conforme descrições, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital e seus anexos - Valor estimado da contratação R\$ 980.535,74 - Processo nº 00112-0002111/2022-33. Data e horário da licitação: 06 de maio de 2024 - às 9h. O Departamento de Compras da NOVACAP torna público que realizará a licitação acima e que o Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Contatos e informações: telefones nº (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e e-mail dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de abril de 2024
ALINE ALVES DE OLIVEIRA
Chefe do DECOMP/DA
Respondendo

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00072-00000637/2024-74. Instrumento: Contrato nº 07/2024-GCONV. Contratação de serviços de montagem de estande institucional, estande de recepção e de serviços de recursos humanos a fim de subsidiar a participação na feira de tecnologia e negócios AGROBRASÍLIA, que ocorrerá durante o período de 21 a 25 de maio de 2024, em sua XVI Edição no BR 251 km 5 - PAD-DF, Rod. Júlio Garcia - Paranoá, Brasília - DF, 71589-899. Dotação Orçamentária: Unidade: 4203; Programas de Trabalho: 20.606.6201.2889.0008. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recurso: 100 - Iduso 06; Valor Total: R\$ 799.826,70 (setecentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos). Fundamento Legal: A presente contratação direta é formalizada por inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 30, I, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, conforme elementos constantes no Projeto Básico 137792117, que vinculam ambas as partes, nos termos do art. 69, VIII, da Lei nº 13.303, de 2016. Vigência: 90 (noventa) dias a contar da assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval-Presidente. P/Contratada: José Guilherme Brenner e Leandro Luis Maldaner.

DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 – UASG 926241.

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte e alimentação para serem utilizados nas atividades coletivas, a serem realizadas sob demanda pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-DF, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Estimado: Sigiloso - nos termos do artigo 24 da Lei nº 14.133/2021. Tipo de Licitação: Menor preço. Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período. Abertura das Propostas dia 14/05/2024 às 09h30. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico site www.compras.gov.br. Processo: 00072-00001139/2024-49. Informações através do e-mail licitacoes@emater.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de abril de 2024
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00086

Processo: 04005-00000073/2024-24; Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº 32.621.983/0001-70 e a Empresa R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 06.955.770/0001-74. Do Objeto: Pagamento referente a passagens aéreas do Sr. Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, a fim de visitar os Laboratórios da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland/USP – Universidade de São Paulo, conforme autorização de despesa de empenho id. nº 138808346. Prazo: 30 dias. Do Valor: R\$ 2.870,13 (dois mil oitocentos e setenta reais e treze centavos). Da Classificação Orçamentária: 40.101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 04122820785170166, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 3.3.90.33; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 18 de abril de 2024.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
RESULTADO PROVISÓRIO

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Comissão de Seleção do PROJETO GAMIFICA DF no Edital de Chamamento Público nº 03/2023 para celebração de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil, tendo por objeto a realização do PROJETO GAMIFICA DF, instituída conforme a Portaria nº 129, de 11 de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 233, de 14 de dezembro de 2023, página 64, constantes no Processo nº 04008-00001526/2023-74, torna público o resultado provisório de avaliação das propostas inscritas no chamamento público de Organizações da Sociedade Civil, após análise da documentação apresentada pelos proponentes:

PERÍODO	COLOCAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	EIXO	AVALIAÇÃO/ID SEI	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
DÉCIMO SEGUNDO CICLO - 26 de março a 04 de abril de 2024.	1º	INSTITUTO CORPO DE CRISTO	Marketing aplicado à Jogos Eletrônicos	138444932	47,2	CLASSIFICADA

I - Conforme previsto no subitem 12.1. do Edital, o prazo para interposição de recursos é de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação do resultado provisório de classificação das propostas no Diário Oficial do Distrito Federal.

II - Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail: gamicadf@secti.df.gov.br.

III - Publique-se.

LEONARDO REISMAN
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2024NE00251

PROCESSO nº 00150-0000001809/2024-10. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS EIRELI, CNPJ nº 24.055.496/0001-69. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, PROMOVIDOS PELA SECEC. ITEM 1.1 - ITEM 1.1 - ÁGUA MINERAL - GARRAFAS DE 500ML - 10 FARDOS COM 12 UNID - PUBLICO. QUANTIDADE: 120. VALOR UNITÁRIO: 2,90; ITEM 1.2 - ÁGUA MINERAL - GARRAFAS DE 300ML - 07 FARDOS COM 12 UNID - CONVIDADOS. QUANTIDADE: 84. VALOR UNITÁRIO: 2,75; ITEM 1.3 - ÁGUA MINERAL - COPOS DE 200ML - 05. CAIXAS COM 48 UNID. - PUBLICO E EQUIPE DE APOIO. QUANTIDADE: 240. VALOR UNITÁRIO: 1,00; ITEM 1.4 - ÁGUA MINERAL - GARRAFAS DE 500ML - 10 FARDOS COM 12 UNID. - PUBLICO. QUANTIDADE: 120. VALOR UNITÁRIO: 2,90; ITEM 1.5 - ÁGUA MINERAL - COPOS DE 200ML - 05 CAIXAS COM 48 UNID. - PUBLICO E EQUIPE DE APOIO. QUANTIDADE: 240. VALOR UNITÁRIO: 1,00; ITEM 1.6 - COQUEL VOLANTE COM 1H DE DURAÇÃO. QUANTIDADE: 180. VALOR UNITÁRIO: 72,90; ITEM 1.7 - COORDENADOR DE EVENTO. QUANTIDADE: 1. VALOR UNITÁRIO: 978,50; ITEM 1.8 - ASSISTENTES DE PRODUÇÃO. QUANTIDADE: 03. VALOR UNITÁRIO: 463,50; ITEM 1.11 - CONTRATAÇÃO DE MESTRES DE CERIMÔNIA. QUANTIDADE: 01. VALOR UNITÁRIO: 3.012,00; ITEM 1.13 - AUXILIAR DE LIMPEZA. QUANTIDADE: 04. VALOR UNITÁRIO: 215,00; ITEM 1.17 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. QUANTIDADE: 02. VALOR UNITÁRIO: 4.100,00; ITEM 1.18 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. QUANTIDADE: 02. VALOR UNITÁRIO: 1.550,00; ITEM 1.19 -