

3 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Técnico Industrial Telecomunicações, na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e classificação.  
Técnico Industrial Telecomunicações: 1357593, JOSE JORGE VELOSO DA SILVA, 12102016587, 2.  
4 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e classificação.  
Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais: 1249337, MAXUEL APARECIDO TRINDADE, 5234736644, 4 / 1295486, CLAUDIO AZEVEDO SANTOS, 82757356100, 1 (PCD).  
Brasília/DF, 21 de março de 2018  
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS  
CONTRATO Nº 8891. ASSINATURA: 12/03/2018. PROCESSO Nº 092.000881/2018. Inexigibilidade de Licitação. OBJETO: Prestação de serviços mensais necessários à manutenção, adaptação e suporte à gestão do Sistema Informatizado Protheus/TOTVS. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517.6977/33.90.39, CÓDIGO 12.403.403.300-1, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 1151/2018, DATADO DE: 16/03/2018, VALOR DO EMPENHO: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). VALOR DO CONTRATO: R\$ 535.148,84 (quinhentos e trinta e cinco mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FISCALIZAÇÃO: Leonardo Costa Silva, matrícula nº 51.996-0, para gestor e Leandro dos Santos Abrantes, matrícula nº 52.931-1, para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Mauricio Leite Luduvic - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela TOTVS S/A: Fabiano Moraes.

CONTRATO Nº 8892. ASSINATURA: 19/03/2018. PROCESSO Nº 092.008771/2017. PE nº 009/2018 - CAESB. OBJETO: Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores D&O (Directors & Officers), objetivando a proteção, conforme o caso, de práticas de atos regulares de gestão em nome da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, de reclamações de natureza administrativa, arbitral, judicial, tributária, trabalhista, previdenciária, cível, criminal, ou de qualquer outra natureza. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517.6977/33.90.39, CÓDIGO 12.403.404.300-7, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 1154/2018, DATADO DE: 16/03/2018, VALOR DO EMPENHO/CONTRATO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos. FISCALIZAÇÃO: Juliana Rodrigues Silva Araujo, matrícula nº 51.580-9, para gestor e Gabriela Pelles Rezende, matrícula nº 53.221-5, para fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Mauricio Leite Luduvic - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela AXA SEGUROS S.A.: Eric Jean-Yves Elie Michel Berger e Michel Patrick Dubernet.

EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO  
Termo de Quitação do Contrato Nº 8734/2017. PARTES: CAESB X CABRAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA-EPP. ASSINATURA: 20/03/2018. ASSINANTES: Fabio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio e Leonardo Costa Silva - Superintendente de Gestão de Pessoas. Pela contratada: Sérgio Augusto Queiroz Cabral.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 12/2018  
A Pregoeira da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 974200, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de reagentes químicos (ácido sulfúrico, anticorpos imunofluorescentes, comparador de coloração, indicador biológico e reagente para análise quantitativa de saxitoxina), da forma que se segue: Empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA, CNPJ: 53.276.010/0001-10, vencedora dos itens 01 e 05 com o valor total de R\$ 22.063,24; Empresa NL COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ: 52.541.273/0001-47, vencedora dos itens 03 e 04, com o valor total de R\$ 8.028,04; Empresa DF TECNO-CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ: 10.476.350/0001-82, vencedora dos itens 08 e 09, com o valor total de R\$ 25.765,76; Empresa LABS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME, CNPJ: 25.178.555/0001-59, vencedora do item 07, com o valor total de R\$ 1.189,00; Empresa WORLDTech COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ: 02.784.924/0001-51, vencedora do item 02, com o valor total de R\$ 9.433,60 e Empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATORIOS LTDA, CNPJ: 05.895.525/0001-56, vencedora do item 06, com o valor total de R\$3.514,11.  
MAIRA SILVA DA COSTA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 16/2018  
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 974200, cujo objeto é Aquisição de adaptador, bucha de redução, conexão e luva de união em latão, mangueira e válvula de esfera, da forma que se segue: Empresa BLUVAL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP, CNPJ: 10.767.650/0001-10, vencedora dos itens 02, 13 e 15, com o valor total de R\$ 6.219,20; Empresa ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, CNPJ: 01.739.265/0001-79, vencedora dos itens 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 14, com o valor total de R\$ 7.161,96; Empresa QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 16.754.240/0001-11, vencedora dos itens 01, 04, 05 e 09, com o valor total de R\$ 4.234,50 e Empresa RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ: 03.984.588/0001-53, vencedora do item 16, com o valor total de R\$ 882,50.  
JULIO CESAR SEGURADO COELHO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE 037/2018  
PROCESSO: 092.000886/2018. OBJETO: Contratação de empresa para realização de ações de integração organizacional previstas no Plano de Ação da Gerência de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social - SGPQ para o exercício 2018, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário. VALOR ESTIMADO: R\$ 340.233,33; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8502/6984; NATUREZA DE DESPESA: 319013; Código de Aplicação: 12.405.403.100-4. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.400.000-8. VIGÊNCIA: 09 meses. ABERTURA: 05/04/2018, às 09 horas no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site:

[www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br) - menu Licitações, a partir do dia 22/03/2018. Fone: (61) 3213-7275, E-mail: [licitacao@caesb.df.gov.br](mailto:licitacao@caesb.df.gov.br).  
GILMAR PERES MONTEIRO  
Gerente PRLL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 178/2017 (\*)  
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 974200, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição de material em PVC/PEAD para água e esgoto (adaptador, anel, colarinho, curva, joelho, luva, TE, tubo, união e outros) da forma que se segue: Empresa ESTRUTURA CENTER COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP CNPJ: 01.739265/0001-79, vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 24, 25, 28, 29, 55, 67, 68, 69, 70, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 128, 129, 134, 135, 138, 139 com o valor total de R\$ 31.521,64, COMERCIAL VANGUARDERIA EIRELI-ME, CNPJ: 10.942.831/0001-36, vencedora dos itens 5, 6, 7, 8, 12, 22, 23, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 66, 92 e 93 com o valor total de R\$10.454,02, Empresa SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE CONEXOES E TUBOS LTDA-EPP, CNPJ: 18.204.861/0001-57, vencedora dos itens 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 49, 50, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94 e 95, com o valor total de R\$ 106.596,22, Empresa MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA , CNPJ: 58.514.928/00033-51, vencedora dos itens 57 e 58 com o valor total de R\$ 20.674,50 , Empresa CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 67.731.091/0001-06 , vencedora dos itens 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125 com o valor total de R\$ 546.663,90 , Empresa MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 81.067.860/0001-44, vencedora dos itens 126 e 127 com o valor total de R\$ 89.460,00. Os itens 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 59, 60, 63, 64, 76, 77, 80, 81, 88, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 130, 131, 132, 133, 136 e 137 restaram fracassados ou desertos.

SILVIO S. GONÇALVES DOS SANTOS

(\*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF nº 51, de 15/03/2018, pag. 32.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 240/2017  
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 974200, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material em ferro fundido (extremidade FOFO, flange, hidrante, junta, luva e redução), da forma que se segue: Empresa CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 00.662.084/0001-29, vencedora dos itens 10, 11, 59, 60, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 99 e 100 com o valor total de R\$ 218.128,36; Empresa LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ: 26.133.037/0001-81, vencedora dos itens 101, 102, 105 e 106, com o valor total de R\$ 38.235,48 e Empresa SANOR - SANEAMENTO DO NORDESTE LTDA - ME, CNPJ: 09.069.028/0001-50, vencedora dos itens 03, 06, 07, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 124, 131, 137, 138, 139, 140, 141 e 142, com o valor total de R\$ 276.112,26. Os Itens: 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 53, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 e 136 restaram fracassados e desertos.  
JULIO CESAR SEGURADO COELHO

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2017  
PROCESSO Nº 094.000.651/2017. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF e a empresa IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: I. A prorrogação do prazo de execução da obra referente ao Contrato 20/2017, fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, iniciando em 11 de março de 2018 a 09 de maio de 2018, nos termos do inciso I do § 1º do art. 57 da Lei 8666/93. II. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato 20/2017 fica prorrogada mais 60 (sessenta) dias, iniciando em 07 de julho de 2018 a 05 de setembro de 2018, conforme cronograma apresentado e ainda conforme inciso I do § 1º do art. 57 da Lei de Licitações e Contratos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Concorrência Pública nº 011/2016 - ASCAL/PRES, realizada pela NOVACAP e homologada pelo SLU/DF, constantes do processo nº 094.000.651/2017 - SLU/DF e 112.002.143/2016 - NOVACAP, e a Lei nº 8.666/93/98 e suas alterações posteriores. DO VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 5.008.919,60 (cinco milhões, oito mil, novecentos e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 22214; PT: 15.452.6210.3013.0001; NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51; FONTE DE RECURSOS: 100. DA VIGENCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 11 de março de 2018 até 25 de setembro de 2018, sendo a execução da obra com prazo final de entrega para 09/05/2018. DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2018. SIGNATARIOS: pelo SLU/DF: HELIANA KATIA TAVARES CAMPOS, Diretora-Presidente, e CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS, Diretora de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: RENATO FAUSTER DA SILVA, Sócio-Gerente.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2018  
PROCESSO SEI/DF nº: 00094-00005118/2018-23. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal SLU/DF e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.491.165/0001-31, OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviço público de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis secos domiciliares e comerciais, com a remoção do rejeito, para disposição final em local definido pelo SLU, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana - SLU/DF na Região Administrativa do Itapoã e Paranoá - Brasília/DF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Chamamento Público nº 03/2017 - SLU (094.000.586/2017) e Projeto Básico (4417925), da Justificativa de Dispensa de Licitação (4540251), baseado no inciso XXVII, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, que passam a integrar o presente Termo. VALOR: O Contrato perfaz um valor total anual de R\$ 302.356,80 (trezentos e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). O valor unitário por viagem é de R\$ 629,91 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos); O quantitativo de viagens estimadas por mês é de 40 (quarenta), assim o valor mensal é de R\$ 25.196,40 (vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00027, emitida em 15/01/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 22214; PT: 15.452.6210.2079.6118; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; FONTE DE RECURSOS: 100. DATA DE ASSINATURA: 16 DE JANEIRO DE 2018; DA VIGENCIA: O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses. SIGNATARIOS: pelo SLU/DF, HELIANA KATIA TAVARES CAMPOS, Diretora-Presidente e CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS, Diretora de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: Sêniora CRISTIANE PEREIRA DE BRITO, Presidente.