

Contratada: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS L. CNPJ: 24.046.457/0001-03, no valor de R\$ 17.109,00. OBJETO: 01 (uma) diária de sistema de sonorização – médio porte; 18 diárias de painel de led tipo outdoor; 01(uma) diária de sistema de iluminação de ambiente – para arena; 01 (uma) diária de gerador de energia 260 KVA; 03(três) diárias de serviço de garçom com bandejas; 01(um) evento de buffet tipo café da manhã ou lanche da tarde (51 a 200 pessoas); 500 unidades de água envasada; 08(oito) diárias de auxiliar de serviços gerais e 01(uma) diária de serviço de filmagem. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 37/2023 - PMDF e Ata de Registro de Preço nº 55/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000176

PROCESSO SEI nº 00054-00011166/2024-48 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE000176, emitida em 19/04/2024, UG: 220103, Programa de trabalho: 06181821785170175, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP. CNPJ: 37.131.539/0001-90, no valor de R\$ 45.812,00. OBJETO: 01 (uma) diária de arquibancada – pequeno porte; 04 (quatro) diárias de arquibancada – médio porte; 160 (cento e sessenta) diárias de alambrados; 20 (Metro Linear/Dia) de estrutura para backdrop; 02(duas) diárias de banheiro químico; 01 (um) evento de serviço de ornamentação – tipo 1; 99(m²) de banner; 20 diárias de unifila; 06 diárias de display de unifilas A4; 160 diárias de cadeiras estofadas; 04 diárias de lixeiras; 04 pacotes de abraçadeira plástica; 01 unidade de buquê de flores naturais para homenagem e 02 eventos de serviço de ornamentação – tipo 2. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 37/2023 - PMDF e Ata de Registro de Preço nº 56/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00141

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00141, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.15. Ressarcimento: MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA. CPF: 000.***.***601-86, no valor de R\$ 2.124,15. OBJETO: Ressarcimento de diárias referente a despesa com diárias em viagem. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00142

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00142, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.15. Ressarcimento: MARCELO RODRIGUES CARVELO XAVIER. CPF: 001.***.***10, no valor de R\$ 2.557,65. OBJETO: Ressarcimento de diárias referente a despesa com diárias em viagem. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00143

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00143, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.15. Ressarcimento: ROGERIO AQUINO CARDOSO. CPF: 002.***.***10, no valor de R\$ 2.124,15. OBJETO: Ressarcimento de diárias referente a despesa com diárias em viagem. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00144

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00144, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcimento: MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA. CPF: 000.***.***601-86, no valor de R\$ 95,00. OBJETO: Ressarcimento de auxílio transporte. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00145

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00145, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.15. Ressarcimento: MARCELO RODRIGUES CARVELO XAVIER. CPF: 001.***.***10, no valor de R\$ 95,00. OBJETO: Ressarcimento de auxílio transporte. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00146

PROCESSO SEI n. 00054-00154090/2023-63 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00146, emitida em 22/03/2024, UG: 220103, Programa de Trabalho: 06181621730299511, Fonte de Recurso: 321016282, Natureza da Despesa: 33.90.15. Ressarcimento: ROGERIO AQUINO CARDOSO. CPF: 002.***.***10, no valor de R\$ 95,15. OBJETO: Ressarcimento de auxílio transporte. Prazo de Entrega 30 (dias) a partir do recebimento da NE. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SUBCOMANDO GERAL DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DIRETORIA DE VISTÓRIAS

DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172 de 24 de julho de 1996, resolve:

TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada nos CL QUADRA 17, LOTE 2, SOBRADINHO/DF de destinação RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / COMERCIAL, área construída de 803,50 m², de acordo com o Alvará de Construção Nº 931/2023 e de 800 m² conforme PARECER DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO CBMDF Nº 2019-1436-00, conforme ART/RRT de execução dos sistemas Nº 8472343, 9236921 e 9236890 visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se Nº 00053-00074153/2024-16, expedido em 18/04/2024. DÁTAMES PALOMEQUE SOARES.

DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172 de 24 de julho de 1996, resolve:

TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada nos LOTES Nºs 1, 2, 3, 12, 13 e 14 DO BLOCO "M" C12- SETOR CENTRAL - TAGUATINGA / DF de destinação ESCOLARES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, área construída de 944,18 m², de acordo com o Alvará de Construção Nº 1852/2021 e de 915,41 m² conforme PARECER DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO CBMDF Nº 2022-1453-00, conforme ART/RRT de execução dos sistemas Nº 0720240009608 e 0720240025128 visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se Nº 00053-00057955/2024-53, expedido em 19/04/2024. DÁTAMES PALOMEQUE SOARES.

DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172 de 24 de julho de 1996, resolve:

TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada nos SETOR B NORTE QNB 13 LOTE 02, TAGUATINGA /DF de destinação COMERCIAL E SERVIÇOS PROFISSIONAIS, área construída de 1.105,06 m², de acordo com o Alvará de Construção Nº 512/2023 e de 1.105,06 m² conforme PARECER DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO CBMDF Nº 2023-2431-00, conforme ART/RRT de execução dos sistemas Nº 0720230078036 visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se Nº 00053-00025566/2024-69, expedido em 23/04/2024. DÁTAMES PALOMEQUE SOARES.

DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172 de 24 de julho de 1996, resolve:

TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE PARCIAL do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente à edificação localizada nos LOTES 1 A 18, DO CONJUNTO 08, QUADRA 301, CENTRO URBANO, SAMAMBAIA/DF de destinação RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR / GARAGEM, área construída de 39.394,75 m², de acordo com o Alvará de Construção Nº 439/2021 e de 8.365,42 m² (PARCIAL REFERENTE A TORRE C) conforme PARECER DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO CBMDF Nº 2021-2282-00 e 2023-2191-00, conforme ART/RRT de execução dos sistemas Nº 0720220091669, 072024004277 e 0720240010878 visto a aprovação constante no Laudo para Habite-se Nº 00053-00066880/2024-00, expedido em 17/04/2024. DÁTAMES PALOMEQUE SOARES.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO - TERMO DE CONTRATO Nº 09/2024

PROCESSO SEI/GDF Nº: 00113-00016516/2023-11; CONTRATANTE: o Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 74.386.947/0001-19; RESUMO DO OBJETO: Prestação de serviços de engenharia de demolição de ponte de concreto armado sobre o Rio Melchior, na DF-180; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.1223.0003; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV - Fonte de Recursos: 448-0 (CIDE); NOTA DE EMPENHO: a ser emitida em momento oportuno; PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do último

signatário a assinar; PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de publicação no DODF ou de data expressa na Ordem de Serviço - OS de Autorização de Início ; DATA DA ASSINATURA: 23/04/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente-Substituto Eng. Civil Fábio Cardoso da Silva e Pela Empresa Sebastião José da Rosa; VALOR TOTAL: R\$ 787.500,00 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, Autorização de Supressão Vegetal para supressão das árvores que interferem com as obras de construção de passarela na EPIA, em frente à Casa Park. Processo SEI nº 00391-00003632/2024-18.

Brasília/DF, 23 de abril de 2024

FÁBIO CARDOSO
Presidente, Substituto

**SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS DE MARÇO/2024
O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto na Lei nº 938/95, torna pública a relação de Compras, Obras e Serviços empenhados no mês de março/2024: TOMADA DE PREÇOS – 2024NE00391, Civil Engenharia Ltda, R\$ 347.600,00. CONCORRÊNCIA – 2024NE00369, Consórcio EB WF Pistão Sul, R\$ 5.000.000,00; 2024NE00381, Costa Brava Projetos e Construções Ltda, R\$ 1.650.000,00; 2024NE00382, Costa Brava Projetos e Construções Ltda, R\$ 350.000,00; 2024NE00408, Sigma Incorporações e Construções Ltda, R\$ 1.059.478,78; 2024NE00409, Sigma Incorporações e Construções Ltda, R\$ 940.521,22; 2024NE00410, HL Terraplenagem Ltda, R\$ 1.444.525,24; 2024NE00457, Costa Brava Projetos e Construções Ltda, R\$ 5.501.758,00; 2024NE00476, Belavia Comércio e Construções Ltda, R\$ 14.887.504,36; 2024NE00477, Secon Construtora Ltda, R\$ 14.887.504,41; 2024NE00518, Consórcio EB WF Pistão Sul, R\$ 9.987.116,26. DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2024NE00439, Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, R\$ 900.000,00; 2024NE00526, Consórcio Vias-DF, R\$ 1.664.537,42. PREGÃO – 2024NE00370, WM Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli, R\$ 330.938,74; 2024NE00376, LK Construções e Terraplenagem Eireli ME, R\$ 1.500.000,00; 2024NE00379, Interativa Facilities Ltda, R\$ 1.500.000,00; 2024NE00385, MPA Construções e Serviços Ltda, R\$ 940.000,00; 2024NE00394, Cartaxo & Vasconcelos Construções e Sinalização Ltda, R\$ 1.000.000,00; 2024NE00396, Rio Platense Construções, Projetos e Consultorias Ltda, R\$ 1.300.000,00; 2024NE00397, Rio Platense Construções, Projetos e Consultorias Ltda, R\$ 400.000,00; 2024NE00411, RR Guilherme Automóveis Ltda, R\$ 300.000,00; 2024NE00413, Top Grass Agrícola Ltda ME, R\$ 412.987,70; 2024NE00417, Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda, R\$ 727.507,69; 2024NE00442, Top Grass Agrícola Ltda ME, R\$ 299.989,40; 2024NE00454, Exact Clean Serviços Ltda, R\$ 389.080,39; 2024NE00471, R & R Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, R\$ 457.469,29; 2024NE00484, Leão Serviços Gerais de Conservação e Limpeza Ltda, R\$ 429.993,20; 2024NE00519, LigMóvil Telecomunicações Ltda, R\$ 358.716,30; 2024NE00520, Ticket Soluções HDFTG S/A, R\$ 500.000,00; 2024NE00521, Ticket Soluções HDFTG S/A, R\$ 400.000,00; 2024NE00522, Partner Security Serviços de Segurança Ltda, R\$ 671.933,12; 2024NE00523, Partner Security Serviços de Segurança Ltda, R\$ 330.952,12. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 2024NE00404, PAS Projeto, Assessoria e Sistema Ltda, R\$ 300.000,00. PE COM ATA – 2024NE00371, WF Construções e Incorporações Eireli, R\$ 2.000.000,00; 2024NE00384, Siga Serviços Especializados e Facilities Ltda, R\$ 605.945,00; 2024NE00386, B.M.G Transporte e Comércio de Material de Construção Ltda, R\$ 299.952,00; 2024NE00407, CAP Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli EPP, R\$ 1.250.000,00; 2024NE00420, Talentech Tecnologia Ltda, R\$ 277.985,32; 2024NE00421, Shempo Indústria e Comércio Ltda, R\$ 277.985,32; 2024NE00468, DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda, R\$ 354.000,00. RDC – 2024NE00398, Consórcio Itapoã, R\$ 1.315.066,00.

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES

**SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA**

**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06/2024 AO CONTRATO Nº 01/2020
PROCESSO: 00056-00000908/2019-96. DAS PARTES: Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF e BR-BIT Brasil Sistemas LTDA. DO OBJETO: alteração da Cláusula Oitava do Contrato nº 01/2020, e a prorrogação por mais 12 (doze) meses o Contrato nº 01/2020, com início em 29/04/2024 e término em 28/04/2025, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 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 ao presente termo. DATA DA ASSINATURA: 23/04/2024. SIGNATÁRIOS: Pela FUNAP/DF, DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na qualidade de Diretora Executiva, e pela Contratada, MARLON RODRIGO BERTOLINI, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00495

Processo: 00056-00001188/2023-62. Das Partes: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL, sob o CNPJ nº 03.495.108.0001/90 e CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA, sob o CNPJ nº

29.573.676/0001-56. Do Objeto: aquisição de 200 (duzentas) sacos de cimento e de 100m³ de Pó de brita, para oficina de concretagem da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Prazo: 15 (quinze) dias. Valor: R\$ 17.070,00 (dezeesse mil setenta reais). Da Classificação Orçamentária: UO 44.201; Gestão: 22202. Programa de Trabalho nº 14.421.6217.2426.0015; Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.30 Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 23/04/2024.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2024
PROCESSO: 00056.00002557/2023-34. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de lanternagem, funilaria, capotaria e pintura, para o veículo FIAT/SIENA, cor preta, ano de fabricação 2009/2010, Placa: JJU-0701, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. TIPO: Menor Preço. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R\$ R\$ 10.441,50 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). DATA/HORA DE ABERTURA: 30/04/2024, às 09:30hs. HORÁRIO DA FASE DE LANCES: das 9:30hs às 17:30hs. O Aviso de Dispensa, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <https://pncp.gov.br/app/editais/00394684000153/2024/464> ou na página oficial da FUNAP/DF, <https://www.funap.df.gov.br/editais-e-publicacoes/>. Maiores informações na CPL/FUNAP fone: (61) 3686-5055.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 24/2023, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO FINANCEIRA (*)
Processo SEI nº: 00110-00000917/2023-25 (Licitação e Contrato); Processo SEI nº: 00110-00000577/2024-13 (1º Termo Aditivo) e Processo SEI nº: 00110-00000176/2024-63 (2º Termo Aditivo). – PARTES: DF/SODF e a empresa TVA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ 09.366.582/0001-07. DO OBJETO: Sob o amparo do art. 65 inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como, dos documentos e justificativas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera o valor financeiro do Contrato nº 024/2023, celebrado em 10 de outubro de 2023 e publicado no Diário Oficial nº 193 do Distrito Federal em 16 de outubro de 2023, que tem por objeto execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga, no Região Administrativa de Taguatinga/DF, com volume aproximado de 5.033 m³, incluindo implantação de dispositivos de entrada e saída, dissipação, contenção e lançamento, conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências e demais condições e especificações, memoriais descritivos, quantitativos expressos no projeto, consoante especifica o Edital de Concorrência nº 004/2023 - SODF (115166074). DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor de R\$ 293.240,54 (duzentos e noventa e três mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 9,53% do valor contratual, perfazendo um valor total de 9,53% do valor contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R\$ 3.075.877,07 (três milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos), passa a ser de R\$ 3.369.117,62 (três milhões, trezentos e sessenta e nove mil cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes da Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2024, Lei nº 7.377, de 29/12/2023 (DODF Edição Extra nº 89-B, de 29/12/2023), já adicionada pelos efeitos do Decreto nº 45.466, de 30/01/2024 (DODF nº 22, de 31/01/2024), em consonância à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, de nº 7.313, de 27/07/2023 (DODF Suplemento ao nº 142, de 28/07/2023), em conformidade com o Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o período 2024 - 2027, instituído pela Lei nº 7.378, de 29/12/2023 (DODF Edição Extra nº 89-C, de 29/12/2023). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.782.6216.3054.0002; Natureza da Despesa: 44.90.51. O empenho é de R\$ 293.240,54 (duzentos e noventa e três mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 2024NE00241, emitida em 11 de abril de 2024, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. Fonte de Recurso: 135.008.542 ID 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF a expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 16 de abril de 2024. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: VALTER CASIMIRO SILVEIRA na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: THIAGO DO VALLE ARAÚJO, na qualidade de Representante.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 75, de 19 de abril de 2024, página 80.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 9733. ASSINATURA: 18/04/2024. PROCESSO Nº 00092-00041062/2022-31. PE nº 261/2023 - CAESB. OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP – voz e dados móveis) incluindo Gestão de dispositivos móveis (MDM – Mobile Device Management) com dispositivos em COMODATO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.126.8209.2557.2634/33.90.39, CÓDIGO 12.108.105.300-2, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 1376/2024, DATADO DE: 18/04/2024, VALOR DO EMPENHO: R\$ 1.388.606,40 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e seis reais e quarenta centavos). VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.998.984,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais) EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 30(trinta) e 32 (trinta e dois) mês(es), respectivamente. FISCALIZAÇÃO: Denilson De Assuncao Martins, matrícula nº 53.800-0 gestor. Marcos Roberto Da S Fernandes, matrícula nº 53.793-4, Marcelo Germano Alencar, matrícula nº 52.401-8, Bruno Souza Paranhos, matrícula nº 52.972-9 para fiscais. ASSINANTES: Pela CAESB: Luís Antônio Almeida Reis - Presidente e Andre Kluppel Carrara - Diretor De Suporte Ao Negócio. TIM S.A: Bernard Heskia Zeitune e Umberto Napolitano.