

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00132**

Processo SEI nº 00110-00000196/2024-34. Partes: Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, e a empresa J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA, CNPJ sob nº 03.370.573/0001-03. Objeto: Aquisição de insumo do gênero de alimentício (Café torrado), para suprir o abastecimento de estoque do Almoarifado, propiciando o bom andamento das atividades internas e atendimento aos visitantes, conforme especificação constante na tabela do subitem 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Contratação Direta da Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Valor: R\$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais). Classificação orçamentária: UG 190101, UO 22101, Programa de Trabalho 04122820985170091, Fonte de Recurso 100000000, Natureza da Despesa 33.90.30. Modalidade: ordinário. Data do empenho: 23/02/2024. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias. Pelo DF: HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, na qualidade de ordenador de despesas.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00110-00000404/2024-03. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 1.694.791,14 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), em favor da empresa NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, CNPJ nº 07.522.669/0001-92, referente ao fornecimento de energia elétrica do sistema de iluminação pública, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, Contrato Nº 006/2023, no período de 28/12/2023 à 31/12/2023. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÕES ADMINISTRATIVAS - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 134 - Contribuição para Iluminação Pública, no ID Uso 0, na Natureza da Despesa 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, conforme Portaria Nº 110, de 01/03/2024 (DODF nº 43, de 04/03/2024). Hildevan Aguiar Cavalcante - Subsecretário de Administração Geral/SODF.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, diante do que consta nos autos do processo de nº 00092-00006452/2024-75, em especial a solicitação da Gerência de Planejamento de Logística - SLGP, o Parecer 53/2024-DJ e a disponibilidade orçamentária informada no despacho SLGC, e com fundamento nos Artigos 5º, Parágrafo Único, do Regulamento de Licitações e Contratações da Caesb - RILC/2023, APROVA o ato de autorização da Diretoria de Suporte ao Negócio, para contratação por Dispensa de Licitação da ATIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 51.177.998/0001-35, no valor de R\$ 42.225,00 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais), para a aquisição de LOÇÃO REPELENTE, com entrega única. As despesas serão realizadas na Atividade/Subtítulo 17.122.8209.8517/6977; Código da Despesa: 12.403.402.200-0; Fonte de Recurso: 11.101.100.000-3; Natureza da Despesa: 33.90.30. Nota de Empenho: 1003/2024, data 29/02/2024, valor R\$ 42.225,00 (quarenta e dois mil e duzentos e vinte e cinco reais), prazo de entrega será de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho. Assinatura: 27/02/2024 -Roberta Alves Zanatta - Diretora de Suporte ao Negócio. RATIFICAÇÃO: 29/02/2024 - Luís Antônio Almeida Reis - Presidente.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**EXTRATO CONTRATUAL**

PROCESSO Nº 00112-00004324/2023-81. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.U. Nº 026/2023 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e EMPRESA TVA CONSTRUÇÃO EIRELI. OBJETO: Convalidação de atos praticados, reabertura do prazo de execução, bem como a prorrogação do prazo de vigência. Convalidam-se os atos praticados no período de 12/02/2024 até a formalização do Termo Aditivo. Reabre-se o prazo de execução por mais 6 meses, deduzindo o período convalidado, passando o término para 12/08/2024. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 6 meses, passando o término de 02/03/2024 para 02/09/2024, ficando resguardado o direito da contratada a futuros reajustes/repactuações. LOTE: 05. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2024. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, André Luiz Oliveira Vaz e Thiago do Valle Araujo.

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00112-00030255/2021-08. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E. Nº 165/2022. CONTRATANTES: NOVACAP e CIVIL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Modificar a

Cláusula Primeira do Objeto do Contrato, de modo que fica alterada a localização da execução do Módulo Tipo II da Escola Classe Capão Seco para a unidade de ensino Escola Classe Café Sem Troco. LOTE: 06. DATA DA ASSINATURA: 04/03/2024. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Carlos Alberto Spies. PELA CONTRATADA: Tereza Christina Coelho Cavalcanti.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS****AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDORES**

Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 030/2022 - DECOMP/DA - processo nº 00112-00021150/2022-31 que, após verificada a aceitabilidade das propostas de preços e documentação de habilitação, conforme constantes dos autos e na forma do Instrumento Convocatório, ficam declaradas vencedoras das empresas, com os valores totais de: FCB TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - CNPJ nº 01.796.430/0001-24 - Lote 01 - R\$ 17.402.896,40, Lote 08 - R\$ 7.529.458,67 e Lote 09 - R\$ 10.623.789,62; GARDEN CONCRETO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 09.047.090/0001-40 - Lote 02 - R\$ 15.951.610,26, Lote 03 - R\$ 9.198.135,11 e Lote 04 R\$ 6.218.857,34; WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ nº 20.830.895/0001-07 - Lote 10 - R\$ 6.872.000,00; RE9COM SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 24.002.193/0001-88 - Lote 06 - R\$ 4.171.734,48 e ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ nº 07.291.854/0001-13 - Lote 07 - R\$ 4.695.000,00 e Lote 11 - R\$ 5.250.000,00. Fica aberto 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 e-mail: dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 05 de março de 2024
LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO
Chefe do DECOMP/DA

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER**SECRETARIA EXECUTIVA****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Secretária Executiva, da Secretaria de Estado da Mulher, com base na delegação de competência prevista no art. 1º, inciso III, da Portaria SMDF nº 59, de 05 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 191, de 07 de outubro de 2020, página 23, no despacho da Assessoria de Apoio à Licitações e Compras (1349800142), desta Secretaria, e manifestação conclusiva da Assessoria Jurídica Legislativa, conforme Parecer nº 12/2024 - SMDF/AJL (134884729), decide RATIFICAR: por dispensa de Licitação, nos termos do inciso II, do Art. 75, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021, a contratação da empresa CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.934.475/0001-95, no valor de R\$ 13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais), com vistas ao fornecimento de material de consumo (papel sulfite A4), visando atender demandas das unidades da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF). JACKELINE DOMINGUES DE AGUIAR.

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à TPRU S/N. Partes: CEASA/DF e Josue Alves de Oliveira, CPF 818.***.***-91. Objeto: Alteração de Permissão. O permissionário da área Box 06 Pavilhão B-13 deixa de ser o sr. Josué Alves de Oliveira e passa a ser a pessoa jurídica empresa CV Gestão de Pessoas LTDA, CNPJ 47.465.731/0001-76, contados a partir da assinatura deste termo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Data: 27 de fevereiro de 2024. Assinaturas: pela CEASA/DF Bruno Sena Rodrigues, matr. 121-5 (presidente) e Dennyel Dantas de Moraes - matr. 1053-7 (diretor técnico-operacional); pela contratada: Josue Alves de Oliveira (representante legal). Processo SEI 00071-00000515/2023-25.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato 01/2024. Partes: CEASA/DF e Casa de Ismael - Lar da Criança CNPJ 00.077.255/0001-52. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para selecionar, contratar e acompanhar menores-aprendizes para a Ceasa/DF. Valor: 108.874,77. Prazo: 12 (doze) meses, prorrogáveis nos limites legais. Executores: Marcos Matheus Mousinho de Sousa Ribeiro, matr. 1082-0 (titular) e Iolanda Izumi Tsuno, matr 1052-9 (substituta). Data: 20 de fevereiro de 2024. Assinaturas: pela CEASA/DF Bruno Sena Rodrigues, matr. 121-5 (presidente) e Augusto Pedro Silva - matr. 121-6 (diretor administrativo); pela contratada: Valdemar Martins da Silva (representante legal). Processo SEI 00071-00000330/2023-11.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao contrato 07/2022. Partes: CEASA/DF e CTX Tecnologia e Equipamentos Eireli, CNPJ 72.645.872/0001-18. Objeto: Prorrogação de prazo e aditivo de valor. Do Prazo: prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir do último dia de vigência atual. Valor: 59.089,80. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Executores: Paulo Ricardo da Silva dos Santos, matr. 1223 (titular) e Pedro de Araujo Lima, matr. 0700-5 (substituto). Data: 19 de fevereiro de 2024. Assinaturas: pela CEASA/DF Bruno Sena Rodrigues, matr. 121-5 (presidente) e Dennyel Dantas de Moraes - matr. 1053-7 (diretor técnico-operacional); pela contratada: Rosemary Barros Pereira de Oliveira (representante legal). Processo SEI 00071-00000503/2021-39.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao contrato 08/2022. Partes: CEASA/DF e CALEVI Mineradora e Comércio LTDA - EPP, CNPJ 03.160.007/0001-69. Objeto: aditamento ao contrato original, acrescentando-se 330 galões de água para as necessidades institucionais. Valor: 2.799,76, permanecendo ratificadas todas as demais cláusulas. Executores: Melina Maria Rocha de Macêdo, matr. 1122-3 (titular) e Márcia Silva Bicalho, matr. 0117-1 (substituta). Data: 04 de março de 2024. Assinaturas: pela CEASA/DF Bruno Sena Rodrigues, matr. 121-5 (presidente) e Augusto Pedro Silva - matr. 121-6 (diretor administrativo); pela contratada: Pablo Crispim Loureiro (representante legal). Processo SEI 00071-00000312/2022-58.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal torna público que realizará o Pregão Presencial nº 01/2024, tipo maior valor, no dia 19 de março de 2024. Processo nº 00071-00001063/2023-07 - Objeto: Ocupação de espaços padronizados e individualizados, disponíveis na CEASA/DF mediante Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU, da Boxes/Lojas, destinadas ao comércio em nível de atacado ou varejo de produtos e/ou serviços que estejam em consonância com a missão da CEASA/DF e nas condições em que se encontram as unidades, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital e em seus anexos. Início da sessão de disputa: 19 de março de 2024, às 9:00 h. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3686-4831, Ramal 3016 e endereço eletrônico: licitações@ceasa.df.gov.br.

Brasília/DF, 04 de março de 2024

AUGUSTO PEDRO SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2024

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal torna público que realizará o Pregão Presencial nº 02/2024 no dia 20 de março de 2024, Processo nº 00071-00001060/2023-65 - Objeto: Ocupação de espaços padronizados e individualizados, disponíveis na CEASA/DF mediante Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU, da Boxes/Lojas relacionada a seguir, destinadas ao comércio em nível de atacado ou varejo de produtos e/ou serviços que estejam em consonância com a missão da CEASA/DF e nas condições em que se encontra as unidades, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo as unidades oferecidas a saber: Boxes 01, 02, 03 e 04. Início da sessão de disputa: 20 de março de 2024, às 10:00 h. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3686-4831, Ramal 1216 e endereço eletrônico: licitações@ceasa.df.gov.br.

Brasília/DF, 04 de março de 2024

AUGUSTO PEDRO SILVA

**EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2024

Processo: 00072-00004519/2023-54. Instrumento: Acordo de Cooperação Técnica. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL – CONAFER/BR. Objeto: a integração de esforços entre as partes para a execução do PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL no Distrito Federal e na RIDE como forma de aprimoramento das ações que proporcionem o melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte da região atendida pela EMATER/DF. Data da Assinatura: 29/02/2024. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval - Presidente. P/ CONAFER/BR: Carlos Roberto Ferreira Lopes - Presidente.

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00072-00000417/2024-41. Instrumento: Contrato 003/2024-GCONV. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (GARRAFÃO RETORNÁVEL). Objeto: Aquisição de material de gênero de alimentação (água potável), a fim de atender a EMATER-DF, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, da

Proposta Indústria de Água Mineral Ibiá LTDA e na Ata de Registro de Preços nº 0021/2023. Dotação Orçamentária: Unidade: 14203; Programas de Trabalho: 20.122.8201.8517.0093. Natureza da Despesa: 3.3.90.30. Fonte de Recurso: 100; Valor Total: R\$ 1.044,00 (um mil quarenta e quatro reais). Fundamento Legal: Edital de Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 023/2023- COLIC/SCG/SPLAN/SEPLAD-DF, da Ata de Registros de Preços, da Proposta Indústria de Água Mineral Ibiá LTDA e da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie. Data da Assinatura: 20/02/2024. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval–Presidente. P/Contratada: Ale Rodrigues Vieira.

EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 00072-00004186/2023-63. Instrumento: Contrato 004/2024-GCONV. Contratação de serviços de publicações de atos oficiais e demais e demais matérias de interesse da CONTRATANTE. Objeto: publicações de atos oficiais e demais e demais matérias de interesse da CONTRATANTE, cuja publicidade se faça necessidade, conforme estabelecido no Decreto nº 37.256, de 15 de abril de 2016, Edição Extra, alterações posteriores e demais normas aplicáveis. Dotação Orçamentária: Unidade: 14203; Programas de Trabalho: 20.131.8201.8505.0003. Natureza da Despesa: 3.3.91.39. Fonte de Recurso: 100; Valor Total: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Fundamento Legal: Firmado por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 30, caput e I, da Lei nº 13.303, de 2016, por se tratar de contratações com órgão cuja competência é "publicar, preservar e divulgar os atos oficiais da administração pública do Distrito Federal", conforme art. 15 do Decreto nº 37.256, de 2016. Data da Assinatura: 04/03/2024. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: Cleison Medas Duval–Presidente. P/Contratada: José Eduardo Couto Ribeiro.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL EMATER-DF, com base no artigo 25, § 1º e § 2º do Estatuto Social da empresa, convoca o Senhor Acionista para a 6ª Assembleia Geral Ordinária - AGO, a ser realizada no dia 23 de abril de 2024, às 15h, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de Contas referente ao exercício de 2023; b) Recondução/eleição dos membros do Conselho Fiscal. Brasília/DF, quinta-feira, 1º de março de 2024.

FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ

Presidente do Conselho

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 – UASG 926241

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de Kit Tensímetro digital de agulha e Medidor de água bruta tangencial (Hidrômetro), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Estimado: Sigiloso - art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Tipo de Licitação: Menor preço. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Fonte: 232. Programa de Trabalho: 20.606.6210.4049.0001 - CONVÊNIO Nº 01/2021/ANA - PLATAFORMA +BRASIL Nº 922525/2021 Nota de Empenho. Abertura das Propostas dia 25/03/2024 às 09h30. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico site www.comprass.gov.br. Processo: 00072-00001269/2022-10. Informações através do e-mail licitacoes@emater.df.gov.br. Brasília/DF, 05 de março de 2024.

GERARDA DA SILVA CARVALHO

Pregoeira

**SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00042

PROCESSO: 04008-00001576/2023-51; DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 32.621.983/0001-70 e a pessoa jurídica CENTRAL DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.922.205/0001-10. DO OBJETO: Contratação de profissional habilitado, com formação superior ou cujo responsável técnico tenha a especificada formação, para elaboração de laudo técnico pericial para aferição do valor de mercado a ser arbitrado para a locação do imóvel, para elaboração de laudo técnico pericial para aferição do valor de mercado a ser arbitrado para a locação do imóvel destinado à nova sede desta Secretaria, conforme autorização de despesa de empenho id. nº 134467401. Prazo: 30 dias. Do Valor: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Da Classificação Orçamentária: 40.101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº