

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****NOTA DE EMPENHO**

<b>Unidade Gestora</b> 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF		<b>Número do Documento</b> 2024NE00132		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00110-0000000196/2024-34		<b>Data de Emissão</b> 23/02/2024			
<b>Credor</b> 03370573000103 - J. T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA EPP		<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> SITI SANTA LUZIA 01 / PALMITAL / BARIRI / SP		<b>Cidade</b> BARIRI		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17250000		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> ART.75-LEI 14.133/20		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> SODF/SUAG/COLOG		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( tres mil quatrocentos e oitenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 3.480,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida Natureza da Despesa</b>		
1	22101	04122820985170091	0	100000000	99999 339030		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 3.480,00		<b>Março</b> 0,00			
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00			
				<b>Dezembro</b> 0,00			
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>		
07	3.480,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	ITEM 01 - CAFÉ ,TIPO: GRÃOS TORRADOS, PRÓPRIO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, MODERADAMENTE ESCURO, DE 1ª QUALIDADE, COMPOSIÇÃO PURA, SEM MISTURAS, CONTENDO NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, EMBALAGEM: APROPRIADA PARA CAFÉ EM GRÃOS - POUCH SEM VÁLVULA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTES DE 1 KG. MARCA: AROMA DE OURO TRADICIONAL EM GRÃOS.	PCT	34,80	3.480,00

<b>Gestor Administrativo</b> 315.195.552-53 - HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 400.375.681-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE CARVALHO	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 23/02/2024 16:41:09



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE CARVALHO - Matr.0267409-2, Coordenador(a) de Administração Financeira e Orçamentária**, em 23/02/2024, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE - Matr.0278525-0, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 23/02/2024, às 21:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **134185426** código CRC= **BF0B5CCC**.

---

## 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 do certame as 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.