

nº 142 - SEMOB, de 05 de junho de 2023, publicada no DODF nº 108, de 12 de junho de 2023, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, referente ao pagamento do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE, dos períodos de 10.10.2023, 13.10.2023, 16.10.2023 a 31.12.2023 e 16.11.2024 a 31.12.2024, no valor de R\$ 28.563.008,98 (vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil oito reais e noventa e oito centavos). Publique-se. Brasília-DF, 18 de Julho de 2025. Pedro Henrique Luz Araújo, Subsecretário de Administração Geral.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 00090-00012462/2025-19 INTERESSADA: VIAÇÃO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, inscrita na UG/Gestão 200101/00001, ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no Regimento Interno, publicado no DODF nº 206, de 03 de novembro de 2022, p. 8, e diante da delegação de competências contida no artigo 3º, inciso XIV, da Portaria nº 142 - SEMOB, de 05 de junho de 2023, publicada no DODF nº 108, de 12 de junho de 2023, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, referente ao pagamento do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE, dos períodos de 16.10.2023 a 31.12.2023, 16.07.2024 a 23.07.2024, 03.09.2024, 09.09.2024, 16.09.2024, 25 e 31.10.2024, 14.11.2024 e 01.12.2024 a 31.12.2024, no valor de R\$ 22.568.915,10 (vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e quinze reais e dez centavos). Publique-se. Brasília-DF, 18 de Julho de 2025. Pedro Henrique Luz Araújo, Subsecretário de Administração Geral.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 00090-00012464/2025-08 INTERESSADA: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, inscrita na UG/Gestão 200101/00001, ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no Regimento Interno, publicado no DODF nº 206, de 03 de novembro de 2022, p. 8, e diante da delegação de competências contida no artigo 3º, inciso XIV, da Portaria nº 142 - SEMOB, de 05 de junho de 2023, publicada no DODF nº 108, de 12 de junho de 2023, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, referente ao pagamento do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE, dos períodos de 16.10 a 31.12.2023 e 01.11 a 31.12.2024, no valor de R\$ 18.218.207,53 (dezoito milhões, duzentos e dezoito mil duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos). Publique-se. Brasília-DF, 18 de Julho de 2025. Pedro Henrique Luz Araújo, Subsecretário de Administração Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024 - SODF

Processo SEI nº 00110-00001472/2024-81. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2024, com fundamento no art. 113 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, compreendendo o período de 19/07/2025 à 18/07/2026. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATADA, Rudimar Barbosa dos Reis na qualidade de Representante Legal e pela CONTRATANTE, Valtér Casimiro Silveira - Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 018/2024

PROCESSO SEI nº: 00113-00003543/2024-04; CONTRATANTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e a empresa: SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, Objeto: reajuste do valor contratual e prorrogação do prazo de vigência; Dotação Orçamentária: I - Unidade: 26.205; II - Fonte de Recurso 100, 220, 237, 183, 161; III - Programa de Trabalho: 26.126.8216.2557-2569; Elemento de Despesa: 3.3.90.40. Nota de Empenho nº: 2025NE00105; Data: 20/01/2025. Valor: R\$ R\$ 510,08 (quinhentos e dez reais e oito centavos) e Nota de Empenho: 2025NE00106, Data: 20/01/2025, Valor de R\$ 346,11 (trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos); Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses; Data da Assinatura: 18/07/2025; Signatários: Pelo DER/DF Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE e Pela Empresa: WEDSON ANDRADE FREIRE. Valor Total: R\$ 21.768,76 (vinte e um mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

EXTRATO - 8º TERMO DE CONTRATO AO CONTRATO Nº 27/2023
PROCESSO SEI-GDF Nº: 00113-00014098/2020-76; CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SIGMA Incorporações e Construções LTDA, CNPJ: 20.103.987/0001-87; RESUMO DO OBJETO: reajustar os preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.5745.0003; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.51; IV - Fonte de Recursos: 100; NOTA DE EMPENHO: (a liquidar) R\$ 1.183.713,71, sendo: 2025NE00247 (R\$ 800.930,44), 2025NE00251 (R\$ 100.000,00) e 2025NE001549 (R\$ 282.783,27); DATA DA ASSINATURA: 18/07/2025; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Presidente-Substituto Eng. Civil Cristiano Alves Cavalcante e Pela Empresa Athus Rodrigues de Souza; VALOR: R\$ 282.783,27; VALOR INICIAL: R\$ 13.553.716,26; VALOR ACUMULADO: R\$ 18.161.515,54, após acréscimos e reajustes.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90018/2025-UASG: 926120

Processo:	00113-00009651/2025-63
Modalidade/Número:	Concorrência Eletrônica nº 90018/2025
Tipo:	Maior Desconto
Objeto:	O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básico, executivo e execução de obra de implantação do corredor BRT Sul (Bus Rapid Transit), sub-trechos 03 e 04, localizados na DF-003 (EPIA) até o Terminal Asa Sul (TAS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Valor Estimado (R\$):	R\$ 190.394.830,73
Dotação Orçamentária:	Programa de Trabalho 26.453.6216.3820.0002 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - Trechos 3 e 4 - DISTRITO FEDERAL, ND 449051 Fonte 135 e Tesouro (contrapartida).
Prazo Execução:	540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos.
Início da Sessão de Disputa de Preços:	Às 10h do dia 23 de outubro de 2025.
Contatos:	Fone (61) 3111-5600/5601/5602/5603
Retirada do Edital e Anexos:	Edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.gov.br/compras . Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 18 de julho de 2025
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora de Materiais e Serviços

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2025
PROCESSO: 00113-00008244/2025-39

O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 90029/2025, do Tipo Menor Preço, para Registro de Preços para Aquisição de Tendas, conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas no Edital e Seus Anexos. Empresa: AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA, Lote 01, Valor total: R\$76.050,00 (setenta e seis mil cinquenta reais), lote 2, valor total: R\$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), lote 3, valor total: R\$25.050,00 (vinte e cinco mil cinquenta reais). Empresa: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Lote 4, Valor total: R\$22.386,00 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e seis reais). Valor total: R\$140.386,00 (cento e quarenta mil trezentos e oitenta e seis reais). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site <https://www.compras.gov.br>, UASG: 926120.

Brasília/DF, 18 de julho de 2025
GEDEON SANTOS CAVALCANTE
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Espécie: Reconhecimento de Dívida 55/2025 (ids 174999793 e 175651492). Parte Devedora: CEASA/DF. Parte Credora: Donizete Lopes Estrela, CPF 278.***.***-34 . Objeto: reconhecimento de dívida da devedora em favor da credora. Valor: R\$ 4.636,43. Fundamento: Decisão 56/2023 - TCDF, item III-b (id 108018726); decisão da 6ª Reunião Extraordinária Diretoria Colegiada (167012169); decisão da 7ª Reunião Extraordinária Diretoria Colegiada (169486123). Autorização de pagamento id 174479915. Data: 02 de