

DECIDO: RATIFICAR a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a CONTRATAÇÃO da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT –, inscrita no CNPJ 34.028.316/0027-42, que terá por objeto os serviços de postagens diversas, descritas em contrato, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE, localizado no Setor Bancário Sul - SBS, Quadra 02, Bloco G, Lote 13, CEP: 700.701-20, Asa Sul, Brasília-DF, no valor de R\$ 5.800,20 (cinco mil e oitocentos reais e vinte centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal nos termos da Lei Orçamentária Anual, com vigência a partir da assinatura do contrato. GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2021

Processo: 04026-00033848/2021-01; SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa CEB Distribuição S.A (Neoenergia Distribuição Brasília) - CNPJ: 07.522.669/0001-92 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: prestação e utilização do serviço público de energia elétrica para Sede Administrativa da SEAPE, Localizada: Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco G, Lote 13 - Brasília. Disponibilidade Orçamentária, Declaração de Orçamento, Autorização de Despesa e Empenho, da Nota de Empenho 2021NE00613, do Ato Autorizativo, Dispensa de Licitação, Ratificação da Dispensa de Licitação, Nota Técnica nº 241 - SEAPE/AJL. DO VALOR: o valor global por estimativa do Contrato R\$ 182.929,30 (cento e oitenta e dois mil novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), para o período de 12 meses; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 100; Unidade Orçamentária: 64101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Unidade Gestora: 640101. Gestão: 00001. DA VIGÊNCIA: Prazo Indeterminado. DATA DA ASSINATURA: 04/11/2021. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela Neoenergia Distribuição Brasília: FABIOLA MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA e ANTONIO CARLOS MORAIS DE QUEIROZ.

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00731

Processo: 04026-00041900/2021-94. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 15.449.518/0001-84. OBJETO: BARRA CHATA, BARRA LISA, CABO DE AÇO, ROLAMENTO, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 113/2020 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 270/2020. VALOR: R\$ 108.179,79 (cento e oito mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 28 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00737

Processo: 04026-00042507/2021-18. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 39.603.357/0001-08. OBJETO: DILUENTE, FITA VEDA ROSCA, TINTA, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 19/2021 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 59/2021. VALOR: R\$ 52.474,15 (cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00746

Processo: 04026-00042319/2021-90. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP, CNPJ 03.607.889/0001-68. OBJETO: MARTELO DEMOLIDOR, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 12/2021 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 46/2021. VALOR: R\$ 111.265,00 (cento e onze mil duzentos e sessenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00761

Processo: 04026-00041912/2021-19. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, CNPJ 37.544.176/0001-14. OBJETO: MATERIAL DE HIGIENE, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 10/2021 SEAPE DF e a Ata de Registro de Preços nº 10/2021. VALOR: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 30 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00762

Processo: 04026-00042260/2021-30. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 15.449.518/0001-84. OBJETO: ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR PARA REGISTRO, ANEL DE VEDAÇÃO, JOELHO DE REDUÇÃO, LUVA DE REDUÇÃO e LUVA DE PVC consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 125/2020 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 307/2020. VALOR: R\$ 3.754,56 (três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00763

Processo: 04026-00042313/2021-12. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO-OESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI, CNPJ 29.573.676/0001-56. OBJETO: ESPONJA DE AÇO E MANGUEIRA PLÁSTICA, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 10/2021 SEEC DF e Ata de Registro de Preços nº 29/2021. VALOR: R\$ 766,30 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00765

Processo: 04026-00042312/2021-78. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CAVALHEIRO COMÉRCIO VAREJISTA, CNPJ 38.079.778/0001-00. OBJETO: CARRAPETA, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 54/2021 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 90/2021. VALOR: R\$ 173,80 (cento e setenta e três reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00766

Processo: 04026-00042306/2021-11. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 15.449.518/0001-84. OBJETO: COLETOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS, ESCOVA DE LIMPEZA, ESTOPA DE LIMPEZA, LUVA e SAPÓLIO consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 10/2021 SEEC DF e Ata de Registro de Preços nº 27/2021. VALOR: R\$ 4.872,24 (quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

#### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00775

Processo: 04026-00034540/2021-74. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 15.449.518/0001-84. OBJETO: CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPE, CANETA MARCA CD, CANETA MARCA TEXTO, consoante específica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 103/2020 SEEC DF e a Ata de Registro de Preços nº 274/2020. VALOR: R\$ 560,40 (quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101; U.G: 640101; Programa de Trabalho: 06.421.6217.2727.0006; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 29 de outubro de 2021. Prazo de Entrega: 15 dias.

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### RESULTADO HABILITAÇÃO

#### CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Ordem de Serviço nº 09, de 13 de Janeiro de 2021, publicada no DODF nº 9, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, torna público à todos os interessados em cumprimento ao disposto do Artigo 109. § 1º da Lei nº 8666/93, o resultado de Habilitação da Concorrência Pública, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preços unitários, cujo objeto é para contratação de empresa visando à Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Sol Nascente, localizado na QD 105 - conjunto M - AE01 - Trecho 02 - Região Administrativa do Sol Nascente, constantes no processo 00090-00030242/2020-54, onde a licitante COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

**LTDA - COMBRASEN, fica considerada Habilitada à prosseguir no certame por cumprir integralmente os quesitos de habilitação descritos no Edital de Concorrência nº 01/2021, conforme Relatório de Habilitação - documento SEI (73432832) cópia desse relatório poderá ser impresso pelo site [www.semob.df.gov.br](http://www.semob.df.gov.br).**

**CLEILSON GADELHA QUEIROZ**  
Presidente

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00019211/2021-91. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 60 (sessenta reais). Objeto do Processo: Pagamento a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 60 (sessenta reais), referente à publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo SEI nº 73499734, ao Convênio/Contrato de Repasse nº 900833/2020, conforme e-mail SEI nº 73499528 e Boleto SEI nº 73502449. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Em 09 de novembro de 2021. FAUZI NACFUR JÚNIOR, Diretor Geral.

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020

Processo: 00113-00010836/2020-14; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONRADO & CONRADO LTDA, CNPJ nº 00.504.019/0001-75; OBJETO: PRORROGAR o prazo da vigência por 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.8216.4039-0002; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 237; VALOR: R\$ 374.640,24 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos); DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: CARLOS ALBERTO DA COSTA CONRADO.

### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2021

Processo: 00113-00017561/2020-31; ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: A ROSSETO FILHO - EPP, CNPJ 29.079.618/001-7; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 014/2021 por por 60 (sessenta) dias, a partir de 04/11/2021 expirando em 03/01/2022. O prazo de vigência do Contrato segue o que determina a Cláusula Décima Primeira - Dos Prazos - item 11.2 e expira-se 30 (trinta) dias, após o término do prazo de execução; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 57 Inciso I, § 1º e §2º da Lei 8.666/93; GARANTIA: Em razão da prorrogação do prazo do contrato a Contratada deverá estender o garantia até o final da vigência; DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor Geral Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR; Pela Contratada: Eng. ADELCKE ROSSETTO FILHO.

### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2018

Processo: 00113-00013675/2018-98; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA., CNPJ nº 00.728.162/0001-40; OBJETO: prorrogação de prazo e aditivo de acréscimo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.8216.4039-0002; III - Natureza da Despesa: 339030; IV - Fonte de Recursos: 100; VALOR: R\$357.688,93 (trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: IVONETE SILVA DE CASTRO CARNIELLI VILLELA.

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021

Processo: 00113-00012711/2021-00; CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03 e as empresas: PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI, CNPJ sob o nº 05.240.677/0001-10, ITENS/ LOTES 01 / 03 / 04; e empresa: MM2 SINALIZAÇÃO E TINTAS EIRELI, CNPJ sob o nº 04.996.705/0001 -61, ITENS/ LOTES 02; OBJETO: aquisição de tinta acrílica de demarcação viária; EMBASAMENTO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 100/2021, Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Decretos Distritais nº 40.205, de 30/10/2019, nº 39.103, de 06/06/2018, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/1993; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 09/11/2021 a 08/11/2022; DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021; VALOR TOTAL DA ATA R\$724.985,00 (setecentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais); NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pelas Empresas Claudeni Vieira Fernandes e PATRÍCIA WEBER DRUGOS.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020  
Processo: 00113-00010836/2020-14; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONRADO & CONRADO LTDA, CNPJ nº 00.504.019/0001-75; OBJETO: PRORROGAR o prazo da vigência por 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.8216.4039-0002; III - Natureza da Despesa: 339039; IV - Fonte de Recursos: 237; VALOR: R\$ 374.640,24 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos); DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: CARLOS ALBERTO DA COSTA CONRADO.

## SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

### AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021

Processo: 00113-00013091/2021-18.

A pregoeira torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 105/2021, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material permanente – máquina inversora de solda e soprador térmico, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. EMPRESA: LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP. Lote 1: Máquina inversora de solda multiprocessado mínimo 220A 220V, conforme Edital. Valor total: R\$ 7.714,42 (sete mil e setecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos); EMPRESA: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI. Lote 2: Soprador térmico 2.000 W 50º a 600 graus, conforme Edital. Valor total: 1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais); EMPRESA SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI. Lote 3: Nível a laser, combinado, 20 m, com maleta e suporte, conforme Edital. Valor total: 1.083,99 (um mil e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). VALOR TOTAL DO PROCESSO: 9.872,41 (nove mil e oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), sob o número de pesquisa 900224.

Brasília/DF, 08 de novembro de 2021  
FLÁVIA MACHADO DE MELO

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

## COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Instrumento de Alteração Contratual celebrado entre o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco") e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (a seguir denominada "Mutuária") do Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR. ASSINATURA: 08/10/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: "CLÁUSULA 1.04. Prazo para desembolsos. O prazo para desembolso dos recursos do Empréstimo expirará em 24 de janeiro de 2022. Qualquer extensão do prazo de desembolsos deverá contar com a anuência do Feador e estará sujeita ao previsto no Artigo 3.02(f) das Normas Gerais. ASSINANTES: Pela CAESB: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, Presidente. Pelo BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO: MORGAN DOYLE, Representante do Banco no Brasil. Pela REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: PAULO EDUARDO MAGALDI NETTO, Procurador (a) da Fazenda Nacional. Pelo DISTRITO FEDERAL: IBANEIS ROCHA, Governador.

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9219/2020, publicado no DODF de 11 de maio de 2020. ASSINATURA: 22/10/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do contrato por 120 (cento e vinte) dia(s), passando a data para o vencimento no dia 20/02/2022. Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 120 (cento e vinte) dia(s), passando as datas de vencimento de 15/01/2022 para 15/05/2022. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PREÇO/VALOR: Supressão de R\$ 3.332.253,02 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos) passando o total contratual para R\$ 13.282.037,69 (treze milhões e duzentos e oitenta e dois mil e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). ASSINANTES: Pela CAESB: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, Presidente e VIRGÍLIO DE MELO PERES, Diretor de Engenharia. Pelo ENGEMASA ENGENHARIA LTDA: PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI e SAMI ABDALLA SAAD JUNIOR.

## DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ARP Nº 105/2021. Processo 00092-00033689/2021-15. Pregão Eletrônico nº 251/2021. ASSINATURA: 09/11/2021. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do