



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Comissão Executiva do Cont.24/2019 - OS-SLU 03/2021

Relatório SEI-GDF n.º 2/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24

Brasília-DF, 29 de março de 2022

Referência: Decisão n.º 823/2021 (83122373) - Decisão n.º 462/2018 (Processo 10226/2017).**Assunto:** Relatório bimestral de execução do Lote 3 - Meses referência: janeiro e fevereiro/2022.

RELATÓRIO BIMESTRAL - 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022

1. OBJETO

O presente relatório bimestral, referente ao período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022, contém as medições dos serviços contratados para o Lote 3, com cópia de documentos comprobatórios e códigos CRC, para acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, em cumprimento à Decisão n.º 462/2018 reiterada pela Decisão n.º 823/2021.

2. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 20 de fevereiro de 2018, proferiu a Decisão n.º 462/2018 (Processo 10226/2017-e), transcrita a seguir:

IV - determinar ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU que, quando da execução dos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 02/2017, encaminhe ao Tribunal relatórios bimestrais, contendo as medições dos serviços contratados, com cópia de documentos comprobatórios, para que sejam acompanhados por esta Corte em autos específicos, a fim de que seja verificada a aderência do modelo de execução contratual adotado à eficácia e à eficiência que se busca na execução do serviço; (grifo nosso)

Em 10 de março de 2021, o TCDF emitiu a Decisão n.º 823/2021 (74544693*), reiterando a Decisão anterior, conforme observa-se adiante:

II - reiterar ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF a diligência constante do item IV da Decisão n.º 462/2018 (proferida no bojo do Processo n.º 10.226/2017-e), para que encaminhe à Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, relatórios bimestrais da execução dos Contratos n.º 18/2019, 19/2019 e 24/2019, decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 02/2018, desde o início da execução de cada um, contendo as medições dos serviços contratados, com cópia de documentos comprobatórios, inclusive planilhas eletrônicas editáveis com os dados existentes, a fim de que seja verificada a aderência do modelo de execução contratual adotado à eficácia e à eficiência que se busca na execução do serviço; (grifo nosso)

Ciente do teor das supramencionadas Decisões e da necessidade de encaminhamento de relatórios bimestrais, esta Comissão tem atendido ao solicitado, conforme informações descritas no quadro 1 sobre os períodos anteriores e apresenta este relatório referente ao período de janeiro e fevereiro/2022.

Quadro 1 - Relatórios encaminhados anteriormente ao TCDF

Mês/ano de referência	Link SEI	Código CRC
10/10/2019 a 28/02/2021	59694644	14518467
01/03/2021 a 30/04/2021	62315021	37ACABE2
01/05/2021 a 30/06/2021	66688799	50E3E59B
01/07/2021 a 31/08/2021	70746591	6915DF1F
01/09/2021 a 31/10/2021	74546209	2D16AF2B
01/11/2021 a 31/12/2021	78471689	9B7273B5

De antemão informamos que alguns documentos não possuem código CRC por serem externos ao SEI e anexados em formato .pdf. Estes foram sinalizados com o asterisco (*).

3. EXECUÇÃO CONTRATUAL

A seguir, serão enumerados os dados relevantes à execução contratual no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022.

3.1. Medição do período

O Quadro 2 apresenta os documentos comprobatórios de execução dos serviços: planilha de medição da emitidas pela Gerência de Medição e Controle (GEMED), relatórios circunstanciados elaborados por esta comissão e nota fiscal e relatório mensal de serviços executados (RMSE) encaminhados pela contratada para o período de janeiro e fevereiro/2021.

Quadro 2 - Documentos comprobatórios de execução dos serviços

MESES/DOCUMENTAÇÃO	RMSE		PLANILHA DE PAGAMENTO		RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO	
	SEI	CRC	SEI	CRC	SEI	CRC
JANEIRO	79560670	*	79157856	FA999822	80118389	2179D2E8

FEVEREIRO	81588353	*	81698058	4DBE9784	82570220	A693E8AD
-----------	----------	---	----------	----------	----------	----------

Por oportuno, informamos que as planilhas eletrônicas editáveis foram encaminhadas a esta Corte via correspondência eletrônica, por meio do endereço gemed@slu.df.gov.br, no dia 31 de março de 2022.

Os quantitativos referentes ao período compreendido por este Relatório estão relacionado no Quadro 3.

Quadro 3 - Quantitativo executados por serviço para novembro e dezembro de 2021

Serviço	Previsto aditivo (73189041)	Unidade	jan/2022	fev/2022
P1	25.389	tonelada	25.010,67	22.322,27
P2	988	viagem	963	998
P3	9	equipe	9	9
P4	19.203	tonelada	15.617,69	18.824,78
P5	26.863	km	25.736,21	24.618,48
P6	3.980	km	3.722,15	3.570,60
P7	3	equipe	3	3
P8	1	equipe	1	1
P9	11	equipe	10,94	10,93
P10	2	equipe	2	2
P11	1	equipe	1	1
P12	1.091.610	ton*km	1.091.610	1.053.664,27

Conforme Cláusula Quarta - Da forma e regime de execução do Contrato nº 24/2019 (28668428, CRC 88CC85C1), "o Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário por tonelada, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93". Este regime de execução é adequado quando há possibilidade de variações dos quantitativos contratados, conforme se observa no contrato em questão.

Além disso, variações na quantidade de dias úteis trabalhados no mês possibilitam a variação nos quantitativos de cada serviço.

As atividades pagas por toneladas são aferidas e fiscalizadas pelo Sistema de Gestão Integrada (SGI) por meio de relatórios gerados. Ressalta-se que os valores utilizados para fins de pagamento são corroborados e ajustados pela Gerência de Controle e Medição (GEMED), devido à possibilidade de interrupções de conexão do sistema com a rede de internet. Nesses casos, os dados referentes às pesagens são registrados manualmente e, posteriormente, lançados no sistema. Além disso, serviços medidos por equipes e por quilômetro são aferidos por meio do Sistema de Monitoramento de Limpeza Urbana (SIMLUR).

3.2. Balanço financeiro do contrato

No Quadro 4 está disposto o balanço financeiro do contrato em tela com os serviços prestados até fevereiro de 2022.

Quadro 4: Balanço financeiro até dezembro de 2021

Número da nota fiscal	Período de execução/referência	Valor mensal do contrato	Valor da nota fiscal	Saldo do valor mensal
Nº 2019/171	10 a 31/10/2019	R\$ 6.254.400,34	R\$ 5.381.394,97	R\$ 873.005,37
Nº 2019/194	nov/19	R\$ 9.381.600,51	R\$ 8.212.335,08	R\$ 1.169.265,43
Nº 2020/9	dez/19	R\$ 9.381.600,51	R\$ 8.973.462,62	R\$ 408.137,89
Nº 2020/28	jan/20	R\$ 9.558.632,62	R\$ 8.749.746,79	R\$ 808.885,83
Nº 2020/42	fev/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.418.305,13	R\$ 1.144.060,09
Nº 2020/59	mar/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.673.876,41	R\$ 888.488,81
Nº 2020/68	abr/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.061.983,31	R\$ 1.500.381,91
Nº 2020/92	mai/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.063.215,20	R\$ 1.499.150,02
Nº 2020/108	jun/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.243.652,87	R\$ 1.318.712,35
Nº 2020/121	jul/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.364.355,43	R\$ 1.198.009,79
Nº 2020/138	ago/20	R\$ 9.562.365,22	R\$ 8.126.164,81	R\$ 1.436.200,41
Nº 2020/158	set/20	R\$ 9.344.499,08	R\$ 8.315.430,33	R\$ 1.029.068,75
Nº 2020/174	out/20	R\$ 9.344.499,08	R\$ 8.824.907,81	R\$ 519.591,27
Nº 2020/189	nov/20	R\$ 9.344.499,08	R\$ 8.532.680,34	R\$ 811.818,74
Nº 2020/202	01/01/2020 a 30/11/2020	-	R\$ 3.490.811,79	-
Nº 2021/9	dez/20	R\$ 9.344.499,08	R\$ 9.416.527,91	-R\$ 72.028,83
Nº 2021/19	jan/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.919.800,51	R\$ 611.606,53
Nº 2021/27	fev/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.641.293,70	R\$ 890.113,34
Nº 2021/42	mar/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 9.258.764,71	R\$ 272.642,33
Nº 2021/52	abr/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.847.467,32	R\$ 683.939,72
Nº 2021/66	mai/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.476.398,43	R\$ 1.055.008,61
Nº 2021/83	jun/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.664.127,84	R\$ 867.279,20
Nº 2021/96	jul/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.694.389,30	R\$ 837.017,74
Nº 2021/108	ago/21	R\$ 9.531.407,04	R\$ 8.556.282,34	R\$ 975.124,70
Nº 2021/129	set/21	R\$ 10.010.490,66	R\$ 8.419.310,31	R\$ 1.591.180,35
Nº 2021/143	out/21	R\$ 10.010.490,66	R\$ 8.640.712,42	R\$ 1.369.778,24
Nº 2021/160	nov/21	R\$ 10.585.723,89	R\$ 10.034.795,83	R\$ 550.928,06
Nº 2021/162	01/01/2021 a 31/10/2021	-	R\$ 1.737.311,21	-
Nº 2022/7	dez/21	R\$ 10.585.723,89	R\$ 10.660.605,08	-R\$ 74.881,19

Número da nota fiscal	Período de execução/referência	Valor mensal do contrato	Valor da nota fiscal	Saldo do valor mensal
Nº 2022/16	jan/22	R\$ 10.585.723,89	R\$ 10.259.691,89	R\$ 326.032,00
Nº 2022/30	fev/22	R\$ 10.585.723,89	R\$ 9.885.580,10	R\$ 700.143,79
	Total	R\$ 277.505.920,04	R\$ 257.545.381,79	R\$ 19.960.538,25

(a)

Balanço financeiro do contrato nº 24/2019 - LOTE III	
Valor total do contrato	R\$ 608.752.148,26
Valor utilizado	R\$ 237.400.109,80
Porcentagem utilizada	39,00%
Saldo do contrato	R\$ 371.352.038,46

(b)

3.3. Acompanhamento das ações que envolvem a instalação dos equipamentos de limpeza urbana

No âmbito do presente contrato, estão previstas a instalação e aquisição dos seguintes equipamentos: lixeiras, locais de entrega voluntária - LEVs (papa-recicláveis) e contêineres semienterrados (papa-lixos).

Desse modo, no Quadro 5 estão dispostos os quantitativos dos equipamentos adquiridos e instalados no Lote 3.

Quadro 5 - Acompanhamento resumido do quantitativo de equipamentos

Equipamento	1ª etapa		2ª etapa		3ª etapa		4ª etapa		Total contratual	Total comprado	Total instalado	A ser adquirido
	Compra	Instalado	Compra	Instalado	Compra	Instalado	Compra	Instalado				
Lixeiras	2.000	1.891	535	533	900	900	1.171	1.194	4.606	4.606	4.518	0
Semienterrados	40*	40	45	45	45	37	Não haverá	0	130	130	122	0
LEVs	38	38	52	52	Não haverá	0	Não haverá	0	90	90	90	0

* Soma entre teste (3 equipamentos) e 1ª etapa (37 equipamentos)

Como pode ser verificado no quadro 5, esta comissão já solicitou a compra do quantitativo total de LEVs, lixeiras e contêineres semienterrados.

Todos os LEVs já foram instalados, conforme relatório comprobatório encaminhado pela contratada no Ofício nº 213/2021 (64739370*).

Em relação aos semienterrados, foi encaminhado à empresa Suma Brasil o Ofício nº 238/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (76429212) com todos os pontos que receberão o equipamento na terceira etapa. A empresa encaminhou o Ofício nº 443/2021 (77176480*) com cronograma de instalação indicando o dia 01/02/2022 como data inicial. Diante da necessidade de celeridade da instalação dos semienterrados, que tiveram a compra solicitada com antecedência, conforme encaminhamento do Ofício nº 90/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (61813953, CRC B14ECC8A), solicitamos que a empresa viabilizasse a antecipação do início das instalações, por meio do Ofício nº 1/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (77191709, CRC D518D451). No Ofício nº 20/2022 (77537729*), a empresa informou que o prazo apresentado decorreu de logística operacional e condições e prazos do novo fornecedor. Desta forma, encaminhamos para divulgação a instalação dos novos equipamentos por meio do Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (77537895, CRC C82DD900).

Foi apresentado Relatório Técnico pela Companhia Energética de Brasília - CEB apontando interferências de alguns pontos de instalação de contêineres semienterrados com a rede de iluminação pública. A manifestação da CEB ensejou a reavaliação dos pontos indicados, com realização de novas visitas técnicas aos locais. Em decorrência do fato, foi encaminhado por esta comissão o Ofício nº 26/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79063514, CRC 3EA16507) à contratada Suma Brasil solicitando suspensão temporária da instalação dos semienterrados indicados pela CEB.

Após análise da equipe de geoprocessamento, foi encaminhado o Ofício nº 56/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (81596897, CRC DCA42860) com novos locais para instalação dos equipamentos, na data de 09 de março de 2022, à empresa Suma Brasil. Portanto, a empresa está em fase de finalização das instalações a partir deste último encaminhamento da comissão executora e grupo de trabalho de geoprocessamento. Assim, reafirmamos que esta última fase de instalação será finalizada até o fim do mês de março de 2022.

Já sobre as lixeiras, foi finalizada a última etapa de instalação em outubro/2021. Até então foram instaladas 4.518 lixeiras, restando 88 equipamentos para atendimento de solicitações.

Os locais que tiveram os equipamentos instalados podem ser verificados no site desta autarquia por meio dos links: papa-lixo (<http://www.slu.df.gov.br/papa-lixo/>) e papa-reciclável (<http://www.slu.df.gov.br/papa-reciclavel/>) e por meio do geoportal do SLU disponível no link <https://sigportal.slu.df.gov.br/arcgis/home/>.

3.4. Planos de serviço

No Quadro 6, consta o resumo das ações que envolvem os planos de serviço elencados no Termo de Referência da presente contratação.

Quadro 6 - Resumo das ações que envolvem a aprovação dos planos de serviço

Plano	Processo	O

Varrição Manual	00094-00001190/2021-87	A empresa apresentou algumas modificações ao plano no Ofício nº 271/2021 (68344240*). (70939639, CRC F197AB6C), e foi colc Foi apresentado novo plano de varrição manual pela contratada por meio do C
Varrição Mecanizada	00094-00001190/2021-87	Em função da assinatura do 3º Aditivo ao contrato nº 24/2019 (73189041, CRC 32F2F189) e d nº 355/2021 (73101916*) com plano de varrição mecanizada atualizado. Este plano foi avalia 203/2021 - SLU/PRESI/CON Foi apresentado novo plano de varrição mecanizado pela contratada por meio de
Coleta Convencional	00094-00001189/2021-52	Em função da assinatura do 3º Aditivo ao contrato nº 24/2019 (73189041, CRC 32F2F189) e d nº 352/2021 (72814982*) com plano de coleta convencional atualizado. Este plano está SLU/PRESI/COMEX-2
Coleta Seletiva	00094-00001189/2021-52	Em função da assinatura do 3º Aditivo ao contrato nº 24/2019 (73189041, CRC 32F2F189) e 351/2021 (72814625*) com plano de coleta seletiva atualizado. Foram solicitadas alterações do serviço e, por isso, foi encaminhado o Ofício Nº 208/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (74001 análise desta autarquia novo plano por meio dos Ofícios nº 379 e 398/2021 (74341532* , SLU/PRESI/COMEX-2

3.5. Demais ocorrências relevantes

3.5.1. DISCUSSÕES SOBRE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 24/20193.5.1.1. Formalizados:

Quadro 7 - Termos Aditivos ao Contrato nº 24/2019 formalizados

Ordem	Tema	Termo Aditivo	Publicação do extrato no DODF
Primeiro	Alteração da razão social da empresa contratada	45920708, CRC B9740512	54309676*
Segundo	Substituição dos lutocares metálicos por lutocares de PEAD	53190437, CRC 9C999020	53597088*
Terceiro	Aditivo que abrange itens quantitativos e qualitativos do contrato como um todo	73189041, CRC 32F2F189	73800212*

3.5.2. REPACTUAÇÕES AO CONTRATO Nº 24/2019

Quadro 5 - Repactuações ao Contrato nº 24/2019

Ano	Referência	Nota Técnica	Termo de Apostilamento	Planilha de medição	Relatório Circunstanciado
2019	Mão de obra	Nota Técnica N.º 57/2020 - SLU/PRESI/DITEC (51036660 CRC 71D1457D)	Apostilamento n.º 1º ao Contrato nº 24/2019/2020 (51973138, CRC 1FD90D05)	Planilha de Pagamento n.º 53255489/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (53255489, CRC 0EFE82C5)	Relatório Circunstanciado n.º 19/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (53339763, CRC DC1B2C22)
2019	Insumos	Nota Técnica N.º 88/2021 - SLU/PRESI/DITEC (68345853, CRC 15E50F58)	Apostilamento n.º 2º ao Contrato 24/2019/2021 (69320858, CRC 8892222F)	Planilha de Pagamento n.º 53255489/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (53255489, CRC 0EFE82C5)	Relatório Circunstanciado n.º 19/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (53339763, CRC DC1B2C22)
2020	Mão de obra e insumos	Nota Técnica N.º 88/2021 - SLU/PRESI/DITEC (68345853, CRC 15E50F58)	Apostilamento n.º 2º ao Contrato 24/2019/2021 (69320858, CRC 8892222F)	Planilha de Pagamento n.º 53255489/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (53255489, CRC 0EFE82C5)	Relatório Circunstanciado n.º 19/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (53339763, CRC DC1B2C22)
2021	Mão de obra e insumos	Nota Técnica N.º 35/2021 - SLU/PRESI/DITEC/GTREPAC (74796125, CRC 3D712FAA)	Apostilamento n.º Terceiro ao Contrato nº 24/2019-SLU/DF/2021 (75260516, CRC 96D000A4)	Planilha de Pagamento n.º 75912591/2021 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (75912591, CRC 6670FF4D)	Relatório Circunstanciado n.º 13/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (76436272, CRC 360B190F)

3.5.2.1. Referente à mão de obra para o período de 2022

A empresa Suma Brasil apresentou o Ofício nº 1/2022 (77347700*) com pedido de repactuação de preços em relação a parcelas salariais de acordo com mudanças da CCT de 2022. Segundo a contratada, os termos das convenções coletivas de trabalho (CCTs) aplicáveis aos serviços encontram-se em discussão, cujos efeitos, após homologação e registro retroagirão à 1/1/2022, impactando os custos da contratação. Quando da homologação das CCTs, com a confirmação dos novos pisos salariais e dos benefícios aplicáveis à mão de obra envolvida, a Suma Brasil encaminhará os cálculos devidos na forma e metodologia definidas no Contrato.

Por fim, a empresa apresentou o Ofício nº 80/2022 (81132144*) com a solicitação de repactuação para mão de obra de 2022 com planilha analítica comprovando cálculos. O documento foi encaminhado à DITEC para análise.

Posteriormente, a contratada apresentou o Ofício nº 3/2022 (77404894*) com pedido de reconsideração da repactuação dos custos de manutenção dos veículos e equipamentos dos anos 2019, 2020 e 2021.

Foi autuado o processo 00094-00000075/2022-76 para concentração das tratativas referentes à repactuação do contrato nº 24/2019. Conforme Memorando Nº 3/2022 - SLU/PRESI/DITEC (77477429, CRC FAD4D537), ao final da análise do pedido, deverá ser inserido no citado processo pela área competente o documento conclusivo da análise, podendo ser ele, a negativa do solicitado, o termo de apostilamento ou termo aditivo resultante.

3.5.3. APLICAÇÃO DE GLOSAS À EMPRESA SUMA BRASIL

3.5.3.1. Glosa cautelar aplicada em função de apresentação de veículos com especificações inferiores às dos documentos que embasaram o certame

Conforme item 3.5.2.1 do Relatório SEI-GDF n.º 1/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78471689, CRC 9B7273B5), foi glosado um valor total de R\$1.627.155,00 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e cinco reais) da empresa Suma Brasil referente ao período de maio a outubro de 2021 em relação ao uso de veículos e equipamentos com especificações técnicas inferiores àquelas previstas nos documentos que embasaram esta contratação. Com a assinatura do terceiro aditivo ao contrato n.º 24/2019 (73189041, CRC 32F2F189), a situação foi regularizada e os valores respectivos foram corrigidos, não cabendo aplicação de retenção mensal nas faturas futuras. A aplicação dessas retenções ocorreu até que fosse concretizado aditivo contratual ao contrato n.º 24/2019 (28668428, CRC 88CC85C1), visto que não há prejuízo na execução dos serviços com estes veículos, como evidenciado no Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (61824570, CRC 7FAF6EA5). Por fim, esta comissão aguarda encaminhamentos por parte da DITEC para proceder à glosa retroativa em relação ao período compreendido entre o início do contrato e abril de 2021.

3.5.3.2. Glosa cautelar em função de horas noturnas inexistentes no serviço P3, áreas de plotagem de programação visual dos veículos e correção do quantitativo de contêineres semienterrados

Dando continuidade ao item 3.5.2.2 do Relatório SEI-GDF n.º 1/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78471689, CRC 9B7273B5), esta comissão aguarda encaminhamentos por parte da DITEC para proceder à glosa retroativa em relação às horas noturnas inexistentes no serviço P3, áreas de plotagem de programação visual dos veículos e correção do quantitativo de contêineres semienterrados.

3.5.4. TRATATIVAS FEITAS COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal encaminhou a esta autarquia o Relatório Prévio de Auditoria (81200467) feito em relação aos contratos n.º 18, 19 e 24/2019. A manifestação desta comissão, juntamente com as comissões dos contratos n.º 18/2019 e 19/2019, se deu por meio do Despacho - SLU/PRESI/DILUR (82470396).

3.5.5. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA)

3.5.5.1. Relativa à fatura de dezembro/2021

Foi instruído o processo 00094-00000290/2022-77 para reconhecimento de dívida em função de valor insuficiente inscrito em restos a pagar não processados para pagamento da fatura do mês de dezembro/2021. A situação foi descrita no Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GEORF (78297882, CRC 93DF085B) e foi gerada uma diferença para pagamento de R\$ 495.400,90 (quatrocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais e noventa centavos).

Após trâmites regulares, foram anexados ao processo:

- Comprovante de registro dos valores devidos no Sistema SIGGO (78308251*);
- Manifestação do Ordenador de Despesa (78866948, CRC 3F594E34);
- Atestado de regularidade de despesa assinado pelo ordenador de despesa e pelo titular do Órgão (78868376, CRC 2F097B57);
- Análise da Unidade de Controle Interno (78418686, CRC 3A9B3B66);
- Disponibilidade orçamentária (80217699, CRC 103595C2);
- Declaração do requerente de desistência de propositura de ação judicial que tenha por objeto a constituição de crédito administrativo (80304912*);
- Declaração de que os valores estão de acordo com a legislação vigente e que a despesa não está prescrita (80305263, CRC 102FEBE0).

Foi solicitada a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do reconhecimento de dívida por meio do Despacho SLU/PRESI/DIAFI (80306891, CRC 080E09B3), que foi feita, com indicação na Publicação - Reconhecimento de Dívida (80404024*).

Em seguida, prosseguiu-se ao pagamento, com encaminhamento a esta comissão, para conhecimento, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DILUR (80667909, CRC A24832B9).

3.5.5.2. Relativa ao serviço P3 no mês de novembro/2021

No mês de novembro/2021, a GESUL considerou para pagamento do serviço Coleta manual, remoção e transporte de entulhos (P3) 7,84 equipes, conforme Relatório SEI-GDF n.º 22/2021 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (78469529, CRC C50AC57D). Em função desta consideração, foi gerada a Planilha de Pagamento n.º 75019836/2021 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (78469665, CRC 97E6597B) considerando esse quantitativo, com o valor de R\$ 211.563,89 (duzentos e onze mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) para pagamento do citado serviço, com encaminhamento à contratada Suma Brasil para emissão de nota fiscal, conforme Ofício N.º 234/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78469885, CRC F274A8F2).

A empresa apresentou nota fiscal de acordo com o valor indicado na planilha de medição e procedeu-se com pagamento, conforme Relatório Circunstanciado n.º 12/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78470052, CRC AOCE302F) e Atesto n.º 12/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78470186, CRC F028F8AF).

Posteriormente, a contratada encaminhou o Ofício nº 30/2022 (78468634*) contestando a medição do serviço P3, informando que o quantitativo medido para o serviço no mês de novembro/2021 foi de 8,01 equipes.

Esta comissão, em análise do pleito, percebeu que se equivocou na medição do serviço P3. Conforme Planilha SGI - P3 - 11/2021 (78467094*) e relatório SIMLUR - P3 - 11/2021 (78467226*), observa-se que a empresa apresentou:

- 6 equipes no período de 01 a 08/11/2021;
- 8 equipes no período de 09 a 12/11/2021;
- 9 equipes no período de 13/11/2021 e 16 a 29/11/2021;
- 1 equipe nos feriados 15/11/2021 e 30/11/2021, conforme Termo Aditivo 3º ao Contrato nº 24/2019 (73189041).

Desta maneira, foram, de fato, apresentadas 8,01 equipes para o serviço P3 no mês de novembro/2021. Resta o pagamento da diferença de 0,17 equipe à contratada referente ao exercício de 2021.

Os autos foram encaminhados para a GEMED, com embasamento explicitado no Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (78316754, CRC 1FE76B27) para proceder com os cálculos pertinentes e na Planilha de Pagamento n.º 78421306/2022 - SLU/PRESI/DILUR/GEMED (78466176, CRC 35C60E66) foi indicado o valor de R\$ 4.587,48 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) para ressarcimento à empresa Suma Brasil.

Por meio do Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (78469964, CRC 2D03B5BA) foi dada ciência da situação ao Diretor de Limpeza Urbana.

Diante desta situação, foi autuado o processo 00094-00000322/2022-34 e elaborado o Memorando Nº 2/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78466056, CRC D5931465), solicitando o reconhecimento de dívida pela DIAFI. No Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GEORF (78690207, CRC B3349734) foi indicada a necessidade de suplementação do crédito orçamentário e sugestão de encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Economia para atendimento do pleito, atendida por meio do Ofício Nº 10/2022 - SLU/PRESI/DIRAD (79008669, CRC DF36C795).

Foi emitido o Resumo de Crédito SEEC/SEORC/SUOP/UPOG/CODIM (79382265, CRC DF9AD7CE) com autorização para execução direta da despesa. Foi, então, gerada a Disponibilidade Orçamentária n.º 83/2022 - SLU/PRESI/DIAFI/GEORF/NUPOF (79988609, CRC 65418F81) informando a disponibilidade orçamentária para prosseguimento de reconhecimento de dívida. Os autos foram encaminhados à UAI, que se manifestou no Relatório SEI-GDF n.º 76/2022 - SLU/PRESI/UAI (80814060, CRC 235D01A3). Demais documentos foram apensados aos autos do processo, como a Manifestação do ordenador de despesa (81008822, CRC 356DC231), o Ofício Nº 58/2022 - SLU/PRESI/DIAFI (81012387, CRC 0B5B43D9) com solicitação de encaminhamento de desistência de propositura de qualquer ação, impugnação ou recurso judicial ou administrativo à empresa Suma Brasil, e o Atestado de Regularidade 81 (81076893, CRC BA952B9E).

3.5.6. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA (SIMLUR) PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme exposto no item 3.5.4 do Relatório SEI-GDF n.º 5/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (66688799, CRC 50E3E59B), desde o mês de julho/2021 estão sendo utilizados os relatórios emitidos pelos sistemas SGI e SIMLUR para medição e pagamento dos doze serviços objeto deste contrato, descritos no quadro 10.

Quadro 10: Fiscalização e medição dos serviços por esta comissão

Código do serviço	Rol de serviços - Contrato nº 24/2019	Unidade de medição	Fiscalização e medição
P1	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares em áreas comuns e de difícil acesso	Tonelada	SGI
P2	Coleta seletiva de recicláveis secos	Viagem	SGI
P3	Coleta manual, remoção e transporte de entulhos	Equipe	SIMLUR
P4	Coleta mecanizada e transporte de entulhos	Tonelada	SGI
P5	Varrição manual de vias e logradouros públicos	Quilômetro	SIMLUR
P6	Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Quilômetro	SIMLUR
P7	Lavagem de vias e logradouros públicos	Equipe	SIMLUR
P8	Limpeza de equipamentos e bens públicos	Equipe	SIMLUR
P9	Catação	Equipe	SIMLUR
P10	Pintura mecanizada de meio fio e frisação	Equipe	SIMLUR
P11	Limpeza pós eventos e coleta de resíduo de caixa de gordura	Equipe	SIMLUR
P12	Unidades de transbordo de resíduos	Tonelada*km	SGI

3.5.6.1. Questionamentos feitos por esta comissão em relação ao sistema SIMLUR:

Em função de algumas incompatibilidades e de situações que surgiram com a utilização intensa do SIMLUR, esta comissão, em conjunto com as comissões executoras dos contratos nº 18 e 19/2019, elaborou o Memorando Nº 67/2021 - SLU/PRESI/DILUR (69758928, CRC 8F91234B) questionando as autoridades desta autarquia sobre como proceder diante delas e fazendo algumas outras sugestões para otimização dos sistemas. Dentre as sugestões, destaca-se a necessidade de integração entre SGI e SIMLUR, o que permitiria uma geração de dados mais detalhada e uma melhor execução contratual, que subsidiaria a confecção de projetos cada vez mais fidedignos, propiciando melhora significativa quanto à efetividade e à economicidade na prestação de serviços. Ademais, enfatizou-se a necessidade de normatização das condutas a serem adotadas diante dessas situações.

A Diretoria de Gestão e Tecnologia, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIGET (70608088, CRC 8BC41B67), respondeu alguns dos questionamentos feitos no Memorando Nº 67/2021 - SLU/PRESI/DILUR (69758928, CRC 8F91234B). Os principais pontos

sobre o SIMLUR não foram respondidos. A DIGET ainda solicitou "mais detalhes sobre os itens descritos para que esta diretoria possa elaborar os estudos de viabilidade". As três comissões executoras elaboraram o Despacho - SLU/PRESI/DILUR (73731066, CRC A1370AF0) com os esclarecimentos solicitados e aguardamos manifestação da área de TI. Ademais, foi também anexado ao processo o Despacho - SLU/PRESI/DIRAD/GTGEO (73907084, CRC 73907084), no qual foram elencadas algumas possíveis soluções a alguns questionamentos feitos pelas comissões executoras em relação ao SIMLUR, mas que ainda aguardam implementação.

Posteriormente, devido a morosidade em dar encaminhamento ao processo, as comissões elaboraram o Despacho - SLU/PRESI/DILUR (75940666, CRC B1CB191E) requisitando que a DIGET realizasse análise técnica do que foi posto pela Notorium, empresa contratada que gere o SIMLUR, para que, dentro da sua área de competência, tome as providências cabíveis para que os dados fornecidos pelo citado sistema apresentem a confiabilidade adequada para pagamento. Até o momento não foi apresentada resposta pela DIGET.

Acrescentamos que esta comissão levou ao conhecimento da autoridade superior os registros de falhas no envio de sinais de GPS dos serviços de varrição manual e mecanizada executados pela empresa SUMA BRASIL por meio do Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (71510475, CRC 809A0139), acostado nos autos do processo 00094-00003719/2021-05. Neste, estamos relatando todos os erros que vêm sendo encontrados nos relatórios extraídos do SIMLUR.

3.5.6.2. Grupo de trabalho para normatização do uso do SIMLUR:

Foi instituído um grupo de trabalho para normatização do uso do SIMLUR, consoante pedidos reiterados das comissões executoras dos lotes 1, 2 e 3, por meio do Instrução n.º 02/2022 - SLU/PRESI/DIRAD (78879690, CRC EED31303). O grupo de trabalho teve sua primeira reunião, de acordo com convocação feita por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIRAD/GTSIMLUR (79348906, CRC C2C1F429) e segue com as discussões sobre o tema.

O auto do processo 00094-00000745/2022-54 concentram discussões sobre o tema.

3.5.6.3. Erros identificados no sistema SIMLUR - medição de serviços pagos por equipes:

Relatamos que foi aberto o processo 00094-00006496/2021-20, visto que foram identificados relacionamentos incorretos entre as medições dos serviços por equipe, principalmente o serviço de remoção manual de entulho (P3), e o respectivo compilado da sua empresa fiscalizada no sistema SIMLUR. Este fato foi relatado no Memorando N.º 114/2021 - SLU/PRESI/DILUR (76692319, CRC 9A9E86BC), encaminhado para análise e providências da DIGET. A DIGET se pronunciou pelo Despacho - SLU/PRESI/DIGET/GEDES/NUPRO (79989851, CRC 3DEE177D) informando que a situação havia sido reparada e solicitando que seja encaminhado à DIGET alteração dos servidores atuantes em cada contrato de acordo com novo setor de atuação.

3.5.6.4. Erros identificados no sistema SIMLUR - relatórios de vistoria veicular:

Como relatado no item 12 deste relatório, foram iniciadas as vistorias trimestrais dos veículos que compõem a frota da empresa Suma Brasil por esta comissão. Com isso foram identificadas distorções ao arquivo .pdf gerado das vistorias. Portanto, foi encaminhado o Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (79573400, CRC D7057CE4) solicitando verificação da situação pela DIGET.

3.5.6.5. Erros identificados pela Empresa Suma Brasil ao sistema SIMLUR:

A empresa Suma Brasil apresentou o Ofício n.º 369/2021 (73826907*) no qual foi informado que "desde o dia 05/11/2021 estão sendo enviados todos os sinais de GPG de todos os serviços monitorados, não tendo, contudo, o sistema Web Serviço recebido os sinais de monitoramento em tempo real." Por se tratar de tema específico de Tecnologia da Informação, o documento foi encaminhado à DIGET para verificação da situação. Aguardamos manifestação da área.

3.5.6.6. Solicitação de acesso aos dados dos sistemas SIMLUR e SGI:

Foi solicitado, pela empresa Suma, por meio do Ofício n.º 419/2021 (76529086*), acesso aos sistemas SGI e SIMLUR com o objetivo de aprimorar o controle interno dos serviços. O documento foi encaminhado à DIGET para avaliação do pleito, por meio do Memorando N.º 16/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (76529612, CRC 780EFF9A). Por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIRAD/GTGEO (76753394, CRC 4810AED0) foi informado sobre os dados do SIMLUR que o "GTGEO tem trabalhado para disponibilização dos relatórios de execução dos serviços, enquanto a aplicação não está disponível nos disponibilizamos para enviar em formato .pdf os documentos assim que solicitado pela contratada. " O documento foi encaminhado à contratada por meio do Ofício N.º 3/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (77194768, CRC 4A9AF490). Por meio do Ofício n.º 19/2022 (77536728*) foi reiterada a solicitação de acesso aos dados do SGI, visto que não foi apresentada manifestação em relação ao sistema, apenas sobre o SIMLUR. O documento foi encaminhado ao Núcleo de Projetos (NUPRO) da DIGET, que apresentou manifestação sobre o pleito no Despacho - SLU/PRESI/DIGET/GEDES/NUPRO (78219063, CRC 5D45EC50). Neste, foi indicado que o SGI possui acesso externo via site eletrônico <https://www.slu.df.gov.br/residuos-da-construcao-civil>. Entretanto, o NUPRO apontou que a empresa requer exclusivamente o acesso dos registros de pesagens diretamente do SGI - Módulo de Pesagem, alegando que, caso fosse cedido acesso ao módulo "consulta" do SGI, a empresa poderia fazer questionamentos dos dados não validados e não conferidos. Por último, caso não fosse possível a disponibilização do módulo conforme requerido pela empresa, solicitou manifestação da Comissão quanto a necessidade de adoção de providências por esta DIGET visando ao desenvolvimento de um módulo para atender a necessidade da demanda.

Esta comissão fez algumas algumas considerações em relação ao documento da DIGET no Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (78315342, CRC C024C659). Neste, foi salientado que o acesso aos dados de pesagem via site eletrônico indicado pela DIGET não permitem fácil conversão de dados em informação por parte da contratada. Além disso, os tickets fornecidos por meio do link disponibilizado não estão validados. Já no módulo consulta do Sistema de Gestão Integrada (SGI) é possível extrair informações sobre as pesagens em formato .xlsx. Foi então sugerido o encaminhamento dos autos à Unidade de Auditoria Interna (UAI), tendo em vista que o tema abordado se refere aos controles internos empregados nesta Autarquia, em especial quanto à disponibilização de informações sobre tickets gerados às empresas contratadas, sendo validados e conferidos ou não, e quanto à manutenção da integridade dos dados coletados.

A UAI, por meio do Despacho - SLU/PRESI/UAI (78663328, CRC B83D8361), apresentou alguns questionamentos à DIGET em relação aos dados que são disponibilizados pelo módulo consulta do SGI. Aguardamos manifestação do NUPRO.

3.5.6.7. **Erros identificados no dashboard disponibilizado para acompanhamento do Contrato nº 24/2019:**

Foi elaborado pela DIGET um *dashboard* para facilitação da visualização dos dados do sistema SGI. Entretanto, o programa recorrentemente apresenta falhas de carregamento e erro na apresentação das informações, o que vem impossibilitando a sua utilização por esta comissão. Este fato foi relatado nos Relatórios Circunstanciados n.º 2 e 3/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (80118389, CRC 2179D2E8 e 82570220, CRC A693E8AD) e deste, visto que não foi possível apresentar os gráficos costumeiramente utilizados para os serviços P1, P2 e P12.

Portanto, foi formalizada a situação à DIGET para providências necessárias por meio do Memorando N° 3/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79584719, CRC 7A294248). Aguardamos manifestação da área e resolução do problema.

3.5.7. **ATUALIZAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTORA INTEGRADA**

Foi nomeada uma nova comissão executora integrada para o contrato nº 24/2019, conforme Ordem de serviço nº 22 (82246929*) de 14 de março de 2022, publicada no Boletim Administrativo do SLU nº 12, de 16 de março de 2022. Esta ordem de serviço designou uma nova representante da ASCOM com o objetivo de contribuir com a execução e fiscalização contratual.

Entretanto, a servidora da DIGET nomeada para esta comissão pediu exoneração da autarquia em 17/11/2021. Desta forma, a comissão não possui representante da citada diretoria.

Ademais, uma das servidoras da DIAFI que integravam esta comissão foi exonerada no dia 04/03/2022. Portanto, a comissão só possui uma servidora da pasta para exercer a fiscalização administrativa.

3.5.8. **REVISÃO DAS VELOCIDADES MÉDIAS E QUILOMETRAGENS**

A empresa Suma Brasil encaminhou o Ofício nº 2/2022 (77404641*) no qual solicitava a revisão da velocidades médias e quilometragens para os serviços P3, P4, P5 e P7 a P12.

Para tratar sobre o assunto, foi autuado o processo 00094-00000079/2022-54. Segundo o Memorando N° 3/2022 - SLU/PRESI/DITEC (77477429, CRC FAD4D537), ao final da análise do pedido, deverá ser inserido no citado processo pela área competente o documento conclusivo da análise, podendo ser ele, a negativa do solicitado, o termo de apostilamento ou termo aditivo resultante.

3.5.9. **EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Conforme item 2.2 do Relatório Circunstanciado n.º 8/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (39060616, CRC 9D8AF7EC), continuam sendo executados os serviços Lavagem de vias e logradouros (P7) e Limpeza de equipamentos e bens públicos (P8) nas áreas externas dos hospitais públicos e UPAs (estacionamentos, calçadas e entradas).

Diante das solicitações feitas no Memorando N° 104/2020 - SLU/PRESI/DILUR (40586757, CRC CE460C16) e no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (43336392, CRC 6EE20B37), esta comissão solicitou à contratada encaminhamento semanal, juntamente com o Relatório Semanal de prevenção do COVID-19, de boletim da quantidade de funcionários afastados (suspeitos e confirmados) e que venham a óbito em decorrência da COVID-19. Essas informações estão sendo anexadas semanalmente aos autos do processo 00094-00003270/2020-96.

3.5.10. **PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 6.615/2020 E DA IN Nº 10/2020**

Foi publicada a Lei nº 6.615 de 4 de junho de 2020 que "dispõe sobre a coleta de resíduos sólidos nos condomínios horizontais pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU e dá outras providências". Desta forma, a coleta de resíduos sólidos deve agora ser feita, também, no interior dos condomínios de forma individual, por unidade imobiliária e, quando não for possível a entrada dos caminhões no condomínio, este deve proceder à entrega dos resíduos sólidos em local próximo a sua portaria ou em localidade acordada com o SLU, para coleta pelas empresas contratadas.

Não houve novas solicitações para prestação do serviço nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

3.5.11. **INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 9/2021 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III (55533348, CRC E1C467C3).**

Dando continuidade ao item 12 do Relatório Circunstanciado n.º 6/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (65912389, CRC 53EF91D6), foi realizada licitação para contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma do Transbordo do Gama e outras unidades do SLU na modalidade pregão de acordo com aviso de abertura do pregão eletrônico nº 19/2021 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (73796411*) acostado nos autos do processo 00094-00005197/2020-97. As tratativas em relação à contratação da empresa estão em trâmites finais, tendo em vista que o processo licitatório já foi homologado (75758495, CRC B8027BE9) e adjudicado (75507627*), tendo como empresa vencedora OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. A minuta do contrato nº 31/2021 (76426266, CRC 5D871162) foi anexada aos autos do citado processo, juntamente com a Nota de Empenho 2022NE00038 (78335068, CRC 79E80377). Posteriormente, foi solicitada autorização para formalização da pretensa contratação, dada pelo então Diretor-Presidente Substituto desta autarquia por meio do Autorização - SLU/PRESI (78539017, CRC 6F4B9A06). Foi, então, assinado o contrato nº 31/2021 (78654659, CRC 32256DEE). Foi emitida a Ordem de Serviço N° 12/2022 - SLU/PRESI/DIAFI/GELIC/NUCOC (79288416, CRC D17B8C8C), designando a comissão de executores do contrato e a Ordem de Serviço N° 2/2022 - SLU/PRESI/DITEC (79303478, CRC 79EAD29A) autorizando o início da prestação dos serviços contratados.

Ademais, foi publicado o Extrato do contrato nº 31/2021 (79560458*) no Diário Oficial do Distrito Federal.

3.5.12. VISTORIAS VEICULARES

Por meio do Memorando nº 106/2021 - SLU/PRESI/DILUR (75289819, CRC 244550D1), as comissões executoras dos contratos nº 18/2019, 19/2019 e 24/2019 questionaram ao grupo de trabalho de Saúde, segurança do trabalho e meio ambiente (GTSST) desta autarquia sobre a pertinência do retorno das vistorias trimestrais veiculares previstas em contrato. Essa atividade havia sido suspensa juntamente com outras em função da pandemia do vírus COVID-19 e, à exceção das vistorias, todos os outros procedimentos já haviam sido retomados. Estavam sendo realizadas apenas vistorias extraordinárias em função de substituições de veículos.

O GTSST, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DITEC/GTSST (75632102, CRC 57A051DA), informou que não via óbice na retomada das vistorias, desde que seguidos todos os protocolos de segurança recomendados pelo Decreto nº 42.730, de 23/11/2021, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2) além de outras medidas de segurança específicas para a atividade.

Diante da indicação de retomada, verificou-se que os formulários de vistoria disponibilizados nos *tablets* não se encontravam disponíveis para preenchimento, como indicado no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (76032486, CRC DAC9DCD0). Por isso, foram requisitadas providências por parte da DIGET para que fosse normalizada a situação. Não houve resposta por parte da citada diretoria e, em função da celeridade de início das atividades de avaliação dos veículos, o pedido foi reiterado no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (77031825, CRC 426F57F7). No Despacho - SLU/PRESI/DIGET (77365286, CRC ABB2296C) foi indicado que os problemas reportados foram sanados e que os *tablets* seriam atualizados por um técnico da DIGET. Entretanto, este fato não foi verificado na prática. Por isso, foram enumerados os fiscais dos três lotes que deveriam ter seus *tablets* atualizados no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (77776920, CRC F9CE83EC).

Mesmo com estas solicitações, não foram sanados os problemas. Foi elaborado o Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (78475528, CRC 00FF209) reiterando as solicitações para que fosse possível a realização das atividades de vistorias veiculares. Por fim, a DIGET entrou em contato com os chefes de núcleo e realizou a atualização dos equipamentos, habilitando a função de vistoria.

Em paralelo, foi encaminhado o Ofício nº 29/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79246738, CRC E34BEC2D) à empresa Suma Brasil informando sobre a retomada da atividade e as medidas que devem ser tomadas para evitar aglomerações e contaminações por Covid-19 segundo Despacho - SLU/PRESI/DITEC/GTSST (75632102, CRC 57A051DA). Para tanto, solicitamos encaminhamento de cronograma para realização de vistorias no período de 07 a 11/02/2022 dividindo a frota entre o Núcleo do Gama e a sede da empresa. Foi apresentado cronograma de realização das atividades, de acordo com o Ofício nº 51/2022 (79468195*).

Posteriormente, foi solicitado, por meio do Ofício nº 35/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79544449, CRC 47AB276B) que a empresa apresentasse os Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) mais atualizados dos veículos que compõem a frota da empresa a ser vistoriada. Também foi atendida a solicitação por meio do Ofício nº 61/2022 (79974463*).

Esta comissão está empenhada na finalização das vistorias e suas organização junto aos CLRVs apresentados. Após finalizadas as ações, os documentos serão anexados ao autos do processo 00094-00002167/2020-29.

3.5.13. TRATATIVAS ENTRE ASCOM E EMPRESA SUMA BRASIL - PROGRAMAÇÃO VISUAL E ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Diante da presença de um componente da ASCOM nesta comissão executora integrada e das constantes comunicações entre a área e a empresa Suma, foi realizada uma reunião no intuito de alinhar os trâmites a serem feitos diretamente entre este membro e a contratada. Desta forma, foi decidido que a ASCOM realizaria diretamente as tratativas relacionadas a temas como programação visual de veículos, mobilização social e impressão de panfletos com a Suma. Esta mudança caberá para os três lotes.

Para tanto, foi criado o processo 00094-00000313/2022-43 no qual serão concentradas essas tratativas com as empresas Valor Ambiental, Sustentare e Suma Brasil. Além disso, ouvidorias relacionadas à solicitação de mobilização social também estão sendo respondidas pela ASCOM.

Os ofícios encaminhados pela Assessoria de Comunicação à empresa Suma estão listados no quadro 6.

Quadro 6: comunicação entre ASCOM e SUMA

Comunicação	Tema	Número SEI	CRC
Ofício nº 1/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Mobilização social no Guará - QE 42	78771095	4E871117
Ofício nº 2/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Mobilização social no Guará - Polo de Modas	78773532	77271787
Ofício nº 3/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Impressão de panfletos para a campanha cartão verde	78790711	149D6CED
Ofício nº 4/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Impressão de panfletos sobre dejetos de animais	78806859	3E84775B
Ofício nº 5/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Solicitação de mobilização no Guará - SRIA I QI 18 CJ F LT 84	79117442	91B60805
Ofício nº 7/2022 - SLU/PRESI/ASCOM	Plotagem trimestral dos veículos - programação visual	79311404	AA81A786

Por meio do Ofício nº 81/2022 (81133587*) a empresa Suma Brasil informou que realizou a plotagem dos veículos compactadores, conforme encaminhamento feito pela ASCOM.

3.5.14. GRAVIMETRIA

3.5.14.1. Gravimetria período seco 2021:

Dando continuidade ao item 3.5.13.1 do Relatório SEI-GDF nº 1/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (78471689, CRC 9B7273B5), após encaminhamento da Nota Técnica N.º 1/2022 - SLU/PRESI/DITEC/GTSST (77199601, CRC 1EFE5E20) por meio do Ofício nº 14/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (77612354, CRC EC2BF629), à empresa Suma Brasil, esta apresentou as correções solicitadas por meio do Ofício nº 29/2022 (78020240*). Decorrente de análises mais aprofundadas do relatório apresentado pela contratada, foram identificados dados inconsistentes pelo GTSST. Por isso, decidiu-se pela realização de reunião com a contratada na sede deste SLU no dia 01/02/2022. Nesta reunião, o GTSST elencou à empresa Suma as inconsistências identificadas no relatório,

solicitando revisão dos dados. Foi encaminhado o Ofício N° 36/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79665624, CRC EB1DEE4B) reiterando a necessidade de encaminhamento das informações, visto que a contratada não cumpriu o prazo definido na reunião.

Por fim, foi apresentado o Ofício n° 63/2022 (79996949*) pela empresa Suma com os dados revisados. Após avaliação dos dados, a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente identificou que o relatório continua apresentando vícios e que, por isso, "não poderão ser utilizados por esta autarquia a nível de planejamento, dessa forma também não serão utilizados para compor o relatório consolidado de gravimetria do período seco de 2021 que será publicado no sítio eletrônico oficial deste SLU."

Em função da situação relatada, foi encaminhado o Ofício N° 45/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (80883650, CRC 7AE00B40) à empresa Suma para que esta apresente explicações em relação à situação. Aguardamos manifestação da contratada.

3.5.14.2. Gravimetria período chuvoso 2021/2022:

A empresa contratada segue realizando as análises para o período.

3.5.15. TRATATIVAS INTERNAS COM AS DEMAIS DIRETORIAS E GERÊNCIAS

3.5.15.1. Motivado pelo Memorando N° 22/2022 - SLU/PRESI/DILUR (79988662, CRC 04B079A1), que questionou o GTSST sobre o reestabelecimento da biometria para controle de frequência dos funcionários das empresas contratadas, foi encaminhado a esta comissão o Despacho - SLU/PRESI/DITEC/GTSST (80116706, CRC EE3E3514). A equipe de saúde e segurança do trabalho informou que, desde que seguidas as medidas de segurança elencadas pelo Decreto n° 42.730, de 23/11/2021, e suas alterações, não via óbice na retomada da biometria. Desta forma, este documento foi encaminhado à Suma Brasil por meio do Ofício N° 41/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (80272323, CRC 528F97A7) para providências necessárias.

3.5.15.2. Foi encaminhado a esta comissão o Memorando N° 10/2022 - SLU/PRESI/DIGET (79252347, CRC 86249D97), o qual informa que a partir do dia 14/02/2022, o descarte de resíduos na Unidade de Recebimento de Entulhos - URE só será permitido a quem estiver habilitado no sistema "Destino Rápido", com solicitação de encaminhamento da informação às contratadas prestadoras de serviço. Foi, então, encaminhado o Ofício N° 33/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (79329747, CRC C1F7C302) à Suma Brasil.

3.5.15.3. Foi encaminhado o Memorando N° 7/2021 - SLU/PRESI/DIAFI/COMEX_04 (76540126, CRC 090C87F3) pela comissão executora do contrato do Aterro Sanitário a esta comissão. No documento foi solicitado que fosse pedido às contratadas a apresentação de Procedimento Operacional Padrão - POP com descrição detalhada das ações a serem desenvolvidas nos casos de caminhões impedidos de entrar no ASB devido excesso de peso. Este pedido deriva do fato de que as empresas têm adotado procedimentos inadequados quando na ocorrência de sobrepeso nos caminhões e carretas que chegam ao Aterro Sanitário. Busca-se, portanto, melhorar os encaminhamentos feitos pelas empresas na ocorrência do fato. Essa solicitação foi encaminhada à Suma Brasil por meio do Ofício N° 255/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (77100398, CRC 03AF46E4) com solicitação de atendimento da demanda até o dia 17/01/2021. A empresa não apresentou o documento solicitado e, por meio do Ofício n° 31/2022 (78021494*), solicitou que o SLU esclareça qual deverá ser o destino dos resíduos coletados na eventualidade do caminhão da Contratada superar o quantitativo permitido de toneladas e consequentemente for proibido de entrar no ASB. Por entender que havia esgotado as tratativas com a contratada sobre o assunto, esta comissão encaminhou o Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (78021567, CRC 30A2A7EC) à Diretoria de Limpeza Urbana relatando a postura que a contratada adotou em relação ao assunto. Desta maneira, a DILUR encaminhou o Ofício N° 44/2022 - SLU/PRESI/DILUR (78209470, CRC 80910E19) solicitando que a empresa apresente o Procedimento operacional Padrão, conforme solicitado. Até o momento não foi atendida a solicitação.

3.5.15.4. Em função de mudanças na "legislação de Saúde e Segurança do Trabalho, onde ocorreram mudanças nas Normas Regulamentadoras n° 1 e 9, que substituíram o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) pelo Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e instituíram a obrigação de sua apresentação a partir de 03/01/2022 ([Portaria SEPRT 8.873, de 23/07/2021](#))", foi solicitado pelo Memorando N° 12/2021 - SLU/PRESI/DITEC/GTSST (74963636, CRC 5E20912B) que essas informações fossem repassadas à contratada para encaminhamento do PGR, de acordo com a NR 1, e a versão mais recente do Programa Médico de Controle e Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com a NR 7, para análise do Grupo de Trabalho de Saúde e segurança do trabalho. O encaminhamento foi feito no Ofício N° 223/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (75052415, CRC 95EB3BE5). Por meio do Ofício n° 7/2022 (77286443*) a empresa apresentou os documentos solicitados, que estão sob análise do GTSST.

3.5.15.5. Foi encaminhada a esta comissão a Circular n.º 1/2022 - SLU/PRESI/DIAFI/GEORF (77706765, CRC 550FBB3D), na qual foi solicitada o encaminhamento à Diretoria de Administração e Finanças - DIAFI os Processos SEI referentes aos Contratos vigentes com a respectiva solicitação para emissão de Nota de Empenho, bem como a discriminação do valor a ser empenhado. Atendendo à solicitação, foi elaborado o Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (77781119, CRC A446B9FC) com a informação.

3.5.15.6. Para regularizar o uso da área do transbordo do Gama pela empresa Suma Brasil, foi elaborado o Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (66251799, CRC FEDD1907) solicitando à GESEG elaboração do Termo de Permissão de Uso, conforme previsão do item 10.2 do Termo de Referência (29217037, CRC C5AE91D8), incluindo o uso de uma área que atualmente não tem uso no Núcleo de Limpeza do Gama e poderia ser cedida para a contratada, dada a previsão contratual. A GESEG, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GESEG (67177767, CRC AB411A85), indicou que "a área localizada no transbordo do Gama possui espaço suficiente para servir como estacionamento para a empresa SUMA BRASIL S.A., e dessa forma liberaria o espaço atualmente utilizada pela empresa, para a utilização dos servidores desta Autarquia como estacionamento." Solicitou, portanto, encaminhamento dos autos para a GELIC com vistas ao NUCOC para a elaboração do Termo de Permissão de Uso, tanto para regularizar as dependências já ocupadas pela empresa, quanto da área localizada no Transbordo do Gama. O NUCOC, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GELIC/NUCOC (68068355, CRC 0F0018AE), solicitou informações sobre a área para elaboração do Termo de permissão de uso. Os autos foram encaminhados à GESEG e ao NUGAM para atendimento das solicitações, conforme Despacho - SLU/PRESI/DIAFI (68249323, CRC 9975C4DD) e Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (68420587, CRC 0847D324), respectivamente. O NUGAM, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GESUL/NUGAM (70324192, CRC D13DEA59), apresentou informações e indicou que as demais deveriam ser fornecidas pela GESEG. Os autos foram encaminhados para a citada gerência por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI (70825060, CRC 08526579). O processo não teve movimentação pela GESEG.

3.5.15.7. Após indicação por esta comissão de posição favorável à restituição de R\$ 31.925,88 (trinta e um mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) à contratada, conforme Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (52996816, CRC D122E62B), este foi encaminhado à DIAFI, com vistas ao NULID, para prosseguimento dos trâmites. A contratada reiterou o pedido de devolução da glosa no Ofício nº 32/2021 (55406204*) que foi encaminhado à DIAFI por meio do Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (55406246, CRC BC2229A1). Por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI (55845333, CRC BE102D3E), os autos foram encaminhados para a GEORF. Aguardamos pronunciamento da área.

3.5.15.8. A situação ilustrada no item 10 do tópico "EVENTUAIS OCORRÊNCIAS DETECTADAS" do Relatório Circunstanciado nº 3/2020 - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (37104913, CRC 563A5267) continua sem pronunciamento da DIGET frente ao questionamento feito pela DILUR no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (35372444, CRC 618C0EFB) no sentido de que fosse viabilizada a leitura dos registros das células de carga dos equipamentos que realizam a coleta seletiva pelo sistema computacional do SLU. Entretanto, questionada por esta comissão sobre o uso das células de carga no Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (49618732, CRC C7A01237) em decorrência do questionamento da contratada sobre a possibilidade de pesagem dos caminhões que executam o serviço P2 no Ofício nº 497/2020 (49588157*), a DIGET informou, no Despacho - SLU/PRESI/DIGET/GEDES/NUPRO (49949190, CRC 9C7B0221), "que é possível o atendimento da demanda, contudo, a área demandante deve detalhar como será realizado os procedimentos para coleta das informações provenientes dos veículos e o envio para os sistemas de controle de pesagem e medição do SLU a esta gerência." Entendemos que deve haver um melhor alinhamento das diretorias do órgão para que seja possível utilizar de forma adequada as células de carga. Para tanto, será sugerida a realização de reunião para o alcance desse objetivo.

3.5.15.9. Foi encaminhado a esta comissão o Memorando Nº 160/2020 - SLU/PRESI/DITEC (40568364, CRC 3B26BC5D) que indica a necessidade da execução dos serviços de realocação de contêineres semienterrados e contêineres LEVs, ou seja, remoção dos equipamentos já instalados e instalação em novo local. A comissão se manifestou sobre o assunto no Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (44374548, CRC E99A40CC). Os autos foram encaminhados à área de orçamento da DITEC que, no Despacho - SLU/PRESI/DITEC (46911328, CRC A8270C02), se manifestou a favor da viabilidade técnica da adição do contrato para incluir os serviços solicitando previsão mensal/anual de realocações necessárias para a execução contratual. Esta comissão indicou, no Despacho - SLU/PRESI/DILUR/GESUL (51126650, CRC 47D30508), que não possui histórico de dados que embasem uma previsão conforme solicitado, sugerindo retorno dos autos para a área de geoprocessamento da DITEC, visto que essa é ela realiza estudos técnicos e indica os locais onde os equipamentos serão instalados. A área se manifestou por meio do Despacho - SLU/PRESI/DITEC (52412467, CRC FF48AD33) indicando que "realizar uma previsão do quantitativo mensal/anual de realocações necessárias de contêineres semienterrados e contêineres LEV's é de difícil estimativa, ou até inexequível", solicitando que fossem analisadas modelos de contratação que se apliquem às necessidades técnica-operacionais atuais. Os autos foram encaminhados à área de orçamento da DITEC para avaliação.

3.5.16. COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA SUMA BRASIL

3.5.16.1. A empresa Suma Brasil encaminhou os Ofícios nº 47/2022 (79351526*) e 86/2022 (81408679*) com as medições para os meses de janeiro e fevereiro de 2022, respectivamente.

3.5.16.2. A empresa contratada encaminhou os Ofícios nº 53/2022 (79560670*) e 66/2022 (80438073*) que contém o Relatório Mensal de Serviços Executados referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Os Relatórios foram considerados satisfatórios pela comissão, estando de acordo com o conteúdo previsto no item 7.19 do Termo de Referência (29217037*), conforme Despachos - SLU/PRESI/COMEX-24 (80844607 CRC FF893504 e 81589272, CRC 80FAC911).

3.5.16.3. A empresa Suma Brasil encaminhou o Ofício nº 17/2022 (77535777*) informando que tinha realizado a calibração da balança do transbordo do Gama. O fato foi encaminhado para ciência da DILUR no Memorando Nº 1/2022 - SLU/PRESI/COMEX-24 (77535795, CRC 32A82F08).

3.5.16.4. A empresa Suma Brasil encaminhou o Ofício nº 259/2021 (67618302*) com um relatório de inspeção de segurança nos contêineres condominiais danificados feito pela equipe técnica do SESMT (segurança serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho), apresentando o número de acidentes de trabalho decorrentes da coleta containerizada. Foi solicitado que esta autarquia oficie todos os condomínios citados para manutenção ou troca dos contêineres danificados. Desta maneira, juntamente com a equipe de saúde e segurança do trabalho que integra esta comissão, foi elaborado o Memorando Nº 8/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (67657955, CRC EC2E4CCA) no qual foi solicitado comunicação oficial ao DF Legal para realizar fiscalização nos locais indicados. Foi encaminhado o Ofício Nº 336/2021 - SLU/PRESI/DILUR (67787809, CRC 0543E699) ao DF Legal solicitando a fiscalização necessária. Aguardamos retorno.

3.5.16.5. A empresa Suma Brasil encaminhou o Ofício nº 431/2021 (76868615*) em resposta ao Ofício Nº 225/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (75294675, CRC 03B8707F) encaminhado por esta comissão a respeito de necessidade de realização de manutenção na balança rodoviária do transbordo do Gama. No documento, a empresa informa que realizará melhorias em um dos módulos da balança e que, para tanto, carecia de autorização desta autarquia, e que oportunamente realizará a cobrança do reembolso dos valores a título das reformas estruturais da mesma. Posteriormente, a empresa encaminhou o Ofício nº 432/2021 (76867313*) informando que realizará manutenção no funil do transbordo solicitando, também, autorização. Como a empresa não havia encaminhado nenhum tipo de projeto que descrevesse as melhorias que seriam feitas, esta comissão solicitou essas informações técnicas no Ofício Nº 251/2021 - SLU/PRESI/COMEX-24 (76938159, CRC 63798FC9) para ambos os casos. O projeto foi encaminhado por meio do Ofício nº 4/2022 (77763454*). A obra foi autorizada pela DITEC, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DITEC/GTOBRAS (77908800, CRC AB349332), e pela GESEG, por meio do Despacho - SLU/PRESI/DIAFI/GESEG (77887603, CRC 77887603). A contratada apresentou, no Ofício nº 60/2022 (79796425*) a ART da obra e no Ofício nº 73/2022 (80621620*) a comprovação de realização da obra. Este documento foi encaminhado, para conhecimento, à DITEC e à DIAFI, por meio do Despacho - SLU/PRESI/COMEX-24 (80621641, CRC BA52BAC6).

3.5.17. CARÊNCIA DE FISCALIS ADMINISTRATIVOS NO CONTRATO

Foi informado por meio da Circular n.º 4/2021 - SLU/PRESI/DIAFI/GEPEs (69301980, CRC 4F35FB01) que seria oferecido o curso Gestão e fiscalização de contratos - Turma 2 pela Escola de Governo na modalidade presencial. Os gestores de resíduos sólidos que compõem esta comissão participaram de tal capacitação, conforme indicação feita no Despacho - SLU/PRESI/DILUR (69358365, CRC 57BFFAB9).

Ademais, os gestores de resíduos sólidos que compõem esta comissão realizaram, tempestivamente, o curso "Gestão e Fiscalização de Contratos" com carga horária de 40 horas disponibilizados pela Escola de Governo do Distrito Federal na modalidade online. Percebe-se que ambos os cursos são valiosos para um momento inicial de execução contratual. No entanto, diante das características únicas e da grande complexidade que compõem o contrato nº 24/2019, não se mostram suficientes. É necessário o fornecimento de capacitação específica e aplicada às especificidades do citado contrato e de servidores capazes de realizar fiscalização administrativa adequada.

Nesse sentido, relatamos dificuldades em lidar com determinadas demandas de rotina da fiscalização de um contrato administrativo com valor vultoso e amplo objeto, especialmente nos aspectos jurídicos e contábeis. É urgente a necessidade de capacitação da comissão executora.

Adicionamos que foi realizado o curso de Gestão de riscos com base na NBR ISO 31000/2018 - Turma 1/2021 por uma componente desta comissão executora e que foi realizado o curso de Lei nº 8.666/93 - licitações e contratos por um componente desta comissão executora.

4. CONCLUSÃO

Desta maneira, encaminhamos o presente documento à Diretoria de Limpeza Urbana para que sejam realizados os trâmites necessários ao seu recebimento por parte do TCDF.

Salientamos que as planilhas eletrônicas editáveis foram encaminhadas via e-mail gemed@slu.df.gov.br para o e-mail segem.gab@tc.gov.br, conforme orientação recebida por meio de contato telefônico com servidores do TCDF.

Comissão Executora do Contrato nº 24/2019,

IRIS MARIA DOS SANTOS (Atestado)

ESTER DE SOUZA REIS

DEUSIMAR CARLOS PINTO

CARLOS HENRIQUE SILVA

ADALMY ARAÚJO BEZERRA

RAIMUNDO MACHADO DOS SANTOS

RÔMULO COSTA MELO

THAÍS MATOS RESENDE

SILVANI MARÇAL DA SILVA (Coordenadora substituta)



Documento assinado eletronicamente por **THAÍS MATOS RESENDE** - Matr.0276304-4, **Membro da Comissão**, em 01/04/2022, às 14:50, 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 **RÔMULO COSTA MELO** - Matr.0276263-3, **Membro da Comissão**, em 01/04/2022, às 14:51, 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 **CARLOS HENRIQUE SILVA** - Matr.0083161-1, **Executor(a) de Contrato**, em 01/04/2022, às 18:26, 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 **DEUSIMAR CARLOS PINTO** - Matr.0081484-9, **Executor(a) de Contrato**, em 02/04/2022, às 08:36, 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 **RAIMUNDO MACHADO DOS SANTOS** - Matr.0083886-1, **Executor(a) de Contrato**, em 04/04/2022, às 10:01, 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 **LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA** - Matr.0083477-7, **Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 04/04/2022, às 10:03, 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 **ADALMY ARAUJO BEZERRA - Matr.0083358-4, Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 04/04/2022, às 10:44, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **83124394** código CRC= **C31F2DFE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08 Bloco ?B50? 6º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70.333-900 - DF

32130210