

Processo: 00193.00001737/2018-21. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº 1055/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital nº 01/2018 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Marco Túlio Rodrigues Furtado como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) Visita Técnica ao Laboratório de Morfologia, Microscopia e Imagem (LAMOVI) da Universidade Federal de Uberlândia. NOTA DE EMPENHO 2018NE01380, Data: 03/10/2018, Valor: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24/10/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Marco Túlio Rodrigues Furtado.

Processo: 00193.00001776/2018-28. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº 1090/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital nº 01/2018 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Mireya Eugenia Valencia Perafan como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) X Congresso ALASRU. NOTA DE EMPENHO 2018NE01416, Data: 04/10/2018, Valor: R\$ 8.392,00 (oito mil e trezentos e noventa e dois reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/10/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Mireya Eugenia Valencia Perafan.

Processo: 00193.00001763/2018-59. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº 1077/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital nº 01/2018 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Nelvio Dal Cortivo como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) Construção 2018. NOTA DE EMPENHO 2018NE01401, Data: 03/10/2018, Valor: R\$ 7.829,00 (sete mil e oitocentos e vinte e nove reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24/10/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Nelvio Dal Cortivo.

Processo: 00193.00001781/2018-31. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº 1094/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital nº 01/2018 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Sarah Caixêta Cardoso como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10). NOTA DE EMPENHO 2018NE01420, Data: 05/10/2018, Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23/10/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Sarah Caixêta Cardoso.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Acordo de Cooperação Nº 11/2018 - SEAGRI/DF, publicado no DODF Nº 188 de 2 de outubro de 2018, pág. 54, ONDE SELÊ: "...tombamento nº 1.165.264...", LEIA-SE: "...tombamento nº 1.165.246...".

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS, ACESSÓRIOS E INSUMOS) PARA AS 24 (VINTE E QUATRO) VIATURAS TIPO ABTF DE FABRICAÇÃO PORTUGUESA PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e para o conhecimento público, solicita aos interessados, orçamento para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de materiais (peças, acessórios e insumos) para 24 viaturas do tipo ABTF de fabricação portuguesa pertencente ao CBMDF. Os interessados poderão obter a solicitação de orçamento, em até 05 (cinco) dias, contados a partir da presente Nota, na Diretoria de Materiais e Serviços do CBMDF (DIMAT), situado no Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco D, Módulo E, Anexo do Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF, CEP 70.620-000, ou por meio de solicitação no email: dimat@cbm.df.gov.br.

Os orçamentos poderão ser entregues em até 03 (três) dias após o recebimento do Pedido de Orçamento, no email: dimat@cbm.df.gov.br. As dúvidas poderão ser dirimidas no Telefone: 61-3901-3621 (das 13:00 às 19:00hs).

PROCESSO SEI-053-0792623/2017-09

BRUNO TEMPESTA
Diretor de Materiais e Serviços

DIRETORIA DE SAÚDE

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal nº 7.163 de 29 de abril de 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 combinadas com os artigos 37 e 63 da Lei nº 4.320/64, o art. 22 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto/GDF nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, combinado com o Decreto nº 34.158 de 22 fev. 2013, com o Decreto nº 35.073 de 13 de janeiro de 2014 e com o 37.120/2016, de 16 de fevereiro de 2016, conforme ainda, a Decisão nº 437/2011 do TCDF e Nota Técnica nº 75/2011 - GAB/CONT. RECONHEÇO A DÍVIDA da CLÍNICA PRODIGEST EIRELI - inscrita no CNPJ nº 01.443.380/0001-00, referente a prestação de serviços médicos no exercício de 2017, no valor de R\$ 41.550,13, quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e treze centavos, conforme documentação constante dos autos do Processo nº 00053-00019679/2018-87, programa de trabalho 28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 100 - FCDF, orçamento do CBMDF. Em 20 de outubro de 2018. JOSÉ FERNANDES MOTTA JUNIOR - Diretor e Ordenador de Despesas.

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 00053-00033604/2018-17. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2018 - CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa os valores unitários constantes na ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 10/2018 - CBMDF, a Aquisição de Materiais de salvamento para os alunos dos cursos de Formação para o CBMDF, da seguinte forma:

EMPRESA BENEFICIÁRIA: BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA EIRELI EPP, CNPJ: 38.064.085/0001-44

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEMESTRAL	COD. SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
1	4.000		metro	Corda dinâmica na cor preta, diâmetro entre 10,7mm e 11mm. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	COUSIN TRESTEC/TOP ROCK	R\$ 14,30
2	2.000		metro	Corda de 12,5mm de diâmetro. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	COUSIN TRESTEC/1445	R\$ 10,50
5	800		pares	Luva de Rapel e Manipulação de Corda. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	ROSTAING/GRIMP	R\$ 120,00
7	6		Un.	Cortador de Cabo. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	ENGEL-COUCPEUR/HSG-0	R\$ 730,00

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MULTSTOCK LTDA, CNPJ: 26.314.690/0001-47

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEMESTRAL	COD. SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
3	2.000		metro	Cordelete de 6mm de diâmetro. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	TENDON	R\$ 5,00
4	2.000		metro	Cordelete de 8mm de diâmetro. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	TENDON	R\$ 5,00

EMPRESA BENEFICIÁRIA: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ: 26.517.495/0001-14

ITEM	QUANT. ESTIMADA SEMESTRAL	COD. SES	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.
6	800		Un.	Protetor Auricular. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 29/2018 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.	KALIPSO / PROTETOR AURICULAR K10	R\$ 1,91

As especificações e quantidades registradas para os itens adjudicados em licitação estão à disposição para consulta no sítio eletrônico www.cbm.df.gov.br. Marcelo Teixeira Dantas - Ten.Cel. BM Diretor de Contratações e Aquisições.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2018

PROCESSO: 0052.002.398/2017. OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (sistema de análise toxicológica por LC/MS/MS, Sistema Cromatografia à Líquido de Ultra Alta Performance - UHPLC - acoplado à Espectrometro de Massas Triplo Quadrupolo (MS/MS, com insumos), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos deste Edital, que a ele integram-se. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R\$ 2.115.262,79 (dois milhões, cento e quinze mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Natureza de Despesa: 44.90.52, 33.90.30 e 33.90.39. Fonte 100 (FCDF) e 332. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal e 06.181.6217.1569.0002 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 e 24105. UASG 926015. Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos. Data limite do recebimento das propostas: 08 de novembro de 2018, às 10:30h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2018
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2018

PROCESSO: 0052.000.187/2018. OBJETO: Aquisição de mobiliário para a Academia de Polícia Civil/PCDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que no Pregão Eletrônico nº 57/2018 sagrou-se vencedora do certame para o item 03 a empresa ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ 10.596.399/0001-79, no valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Os itens 01 e 02 foram cancelados e terão suas especificações revistas, e os itens 04 e 05 restaram fracassados. A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2018
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Processo nº 112-002.228/2012. Com fulcro no Artigo 87, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, no Artigo 7º da Lei nº 3.163 de 03/07/2003, e, ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no montante de R\$ R\$ 1.740.125,40 (um milhão, setecentos e quarenta mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos), em favor do Consórcio Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e ATRIUM Empreendimentos Imobiliários S.A., sendo R\$ 870.062,70 (oitocentos e setenta mil, sessenta e dois reais e setenta centavos), para a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., CNPJ nº 06.271.784/0001-79, e R\$ 870.062,70 (oitocentos e setenta mil, sessenta e dois reais e setenta centavos), para a empresa ATRIUM Empreendimentos Imobiliários S.A., CNPJ nº 02.766.836/0001-27, referente a serviços extracontratuais necessários à complementação do objeto do Contrato nº 097/2009 - SO, que foi a construção da Torre de TV Digital localizada no SHTQ, Trecho 02, Quadra 200, Conjunto 01, Lotes 01/04, no Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte - DF, realizados no período de 17/10/2010 à 29/04/2011. A despesa correrá

à conta do Programa de Trabalho 15.573.6207.3033.0001 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL - LAGO NORTE, Fonte de Recursos 321 - Aplicações Financeiras Vinculadas, Natureza da Despesa 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Identificador de Uso - ID USO código 0 (zero), conforme Decreto nº 39.335, de 12 de setembro de 2018, publicado no DODF nº 175 de 13/09/2018. Hildevan Aguiar Cavalcante - Subsecretário de Administração Geral - SINESP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

PROCESSO: 112.000.022/2018. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2018 - D.A. - ASJUR/PRES/NOVACAP. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 - ASCAL/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a BRASEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. DO OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Segurança, conforme Pedido de Aquisição de Material, nº 01/2018. DO VALOR TOTAL DA ATA: 13.412,50 (treze mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). DOS PRAZOS: Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. DATA DA ASSINATURA: 23/10/2018. PELA NOVACAP: Julio César Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA CONTRATADA: Rafael Lunardi Serio Colloca.

PROCESSO: 00112-00014066/2018-84. ESPÉCIE: DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE SERVIÇO ENGENHARIA D.E Nº 577/2015 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma CONSTRUTORA HABIL LTDA. DO OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 577/2015 - ASJUR/PRES, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, passando o seu término de 19/10/2018 para 16/02/2019, sem ônus para NOVACAP; cuja contratação tem por objeto a construção de calçadão e Praça na Avenida das Nações na L4 Sul, em Brasília/DF. DATA DA ASSINATURA: 18/10/2018. PELA NOVACAP: Julio César Menegotto e Marcio Fransisco Costa. PELA CONTRATADA: Fernando Eurípedes de Souza.

PROCESSO: 00112-00012384/2018-19. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2018 - D.A. - ASJUR/PRES/NOVACAP. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 - ASCAL/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a LAGB ACES-SÓRIOS E PEÇAS LTDA. DO OBJETO: aquisição de pneumático, câmara de ar e fitão, conforme propostas, Doc. SEI nº 10655116. DO VALOR: R\$ 15.184,00 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais). DOS PRAZOS: tem prazo validade de 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 22/10/2018. PELA NOVACAP: Julio Cesar Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA CONTRATADA: João Paulo Gonsales.

PROCESSO: 00112-00012384/2018-19. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018 - D.A. - ASJUR/PRES/NOVACAP. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 - ASCAL/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a EL ELYON PNEUS EIRELI -ME. DO OBJETO: aquisição de pneumático, câmara de ar e fitão, conforme propostas, Doc. SEI nº 10655116. DO VALOR: R\$ 351.289,24 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). DOS PRAZOS: tem prazo validade de 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 22/10/2018. PELA NOVACAP: Julio Cesar Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA CONTRATADA: Márcia de Souza

PROCESSO: 0-011200012384/2018-19. ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2018 - D.A. - ASJUR/PRES/NOVACAP. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 - ASCAL/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a DISTAL DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A. DO OBJETO: aquisição de pneumático, câmara de ar e fitão, conforme propostas, Doc. SEI nº 10655116. DO VALOR: R\$ 45.535,80 (quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). DOS PRAZOS: tem prazo validade de 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 22/10/2018. PELA NOVACAP: Julio Cesar Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA CONTRATADA: DIANA ILZA DE ARAUJO SOUSA.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 00093-00001410/2018-03. Parte: Companhia Energética de Brasília e CTEE Centro de Treinamento e Estudos de Energia LTDA, CNPJ nº 06.987.364/0001-93. Objeto: Contratação de portal de empresa especializada em monitoramento do setor elétrico, que contenha notícias, reportagens, clipping de notícias, banco de notícias, agenda do setor, biblioteca para consulta, licitações, legislações, newsletters (Canal Energia). Prazo de execução e vigência: ambos de 12 meses. Valor de R\$ 3.524,34 (Três mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta