

Ajuste em epígrafe, para a conclusão do projeto “SURDODUNZINHO - MÃOS QUE CANTAM, TOCAM E BRINCAM!”, DO EXECUTOR: Comissão Permanente de Execução dos Projetos do FAC; Pelo FAC/SECEC/DF: José Carlos Prestes; Agente Cultural: ANA LÚCIA DA SILVEIRA SOARES.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 626/2023

PROCESSO: 00150-00007957/2023-59; NOTA DE EMPENHO Nº 00874/2023; DAS PARTES: DF/SECEC/FAC X Ana Luiza Almeida Lupiano Nobre Farias. Na qualidade de Agente Cultural. ESPÉCIE: Termo de Ajuste Nº 626/2023; MODALIDADE: Seleção Pública; DO OBJETO: O presente Termo de Ajuste tem por objeto a concessão de apoio financeiro pelo FUNDO DE APOIO À CULTURA ao Programa “Intercâmbios, residências e cursos de capacitação de curta duração” de interesse do/a Agente Cultural acima especificado/a; DO VALOR: R\$ 7.404,00 (sete mil, quatrocentos e quatro reais) que será liberado em parcela única e transferidos à conta do/a Agente Cultural, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.2911.0002 - Realização de Ações Culturais - Conexão Cultura FAC - DF - Fonte 100100000 - Natureza da despesa: 33.90.48; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de assinatura do Agente Cultural, com duração de 1 (um) ano, permitida a prorrogação na forma da lei vigente; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023; LEGISLAÇÃO: Lei Nº 934/2017, Portaria Nº 35, de 06 de fevereiro de 2020; DO EXECUTOR: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS DO PROGRAMA CONEXÃO CULTURA DF. Pelo FAC/SECEC/DF: JOSÉ CARLOS PRESTES DA ROCHA JÚNIOR; AGENTE CULTURAL: Ana Luiza Almeida Lupiano Nobre Farias.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 627/2023

PROCESSO: 00150-00007936/2023-33; NOTA DE EMPENHO Nº 00878/2023; DAS PARTES: DF/SECEC/FAC X Casa de Cultura Telar. Na qualidade de Agente Cultural. ESPÉCIE: Termo de Ajuste Nº 627/2023; MODALIDADE: Seleção Pública; DO OBJETO: O presente Termo de Ajuste tem por objeto a concessão de apoio financeiro pelo FUNDO DE APOIO À CULTURA ao Programa “Intercâmbios, residências e cursos de capacitação de curta duração” de interesse do/a Agente Cultural acima especificado/a; DO VALOR: R\$ 31.425,00 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) que será liberado em parcela única e transferidos à conta do/a Agente Cultural, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.9075.0110 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais- Conexão Cultural DF- Pessoa Jurídica-DF - Fonte 100100000 - Natureza da despesa: 33.90.48; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de assinatura do Agente Cultural, com duração de 1 (um) ano, permitida a prorrogação na forma da lei vigente; DATA DA ASSINATURA: 27/12/2023; LEGISLAÇÃO: Lei Nº 934/2017, Portaria Nº 35, de 06 de fevereiro de 2020; DO EXECUTOR: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS DO PROGRAMA CONEXÃO CULTURA DF. Pelo FAC/SECEC/DF: JOSÉ CARLOS PRESTES DA ROCHA JÚNIOR; AGENTE CULTURAL: Casa de Cultura Telar.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48002/2022**

Processo: 00431-00001134/2023-27. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E DIRETA FÁCIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. DO OBJETO: 1) Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nos termos previstos na Cláusula Oitava do contrato. 2) Alterar o contrato nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b”, c/c §1º da Lei nº 8.666/93, consoante informações apresentadas nas Notas Técnicas Nº 15 e 17/2023 - SEDES/SEEDS/SUBSAN/CSAN/DIPROS, para crescer em 15% o quantitativo inicial de cada item, correspondente a 28.620 Km (vinte e oito mil seiscientos e vinte quilômetros). 3) Reajustar o valor do contrato, aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de Outubro/2022 a Setembro/2023, no percentual de 5,18523%, com base no art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121/2016 c/c inc. XXI do art. 37 da Constituição da República, art. 40, inc. XI e art. 55, inc. III da Lei nº 8.666/93 e item 5.2 da Cláusula Quinta contrato originário. DO VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 1.261.019,16 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil dezenove reais e dezesseis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 17.101; PT: 08.306.6228.4173.0003; ND: 33.90.39; Fonte: 100, conforme Notas de Empenho nº 2023NE00805, 2023NE00804 e 2023NE00806, no valor de R\$ 173.397,39 (cento e setenta e três mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) na modalidade 02-Estimativo, emitidas em 28/12/2023. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Considerar-se-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do Termo assinar. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2023. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: JEAN MARCEL PEREIRA RATES, na

qualidade de Secretário-Executivo de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, e pela CONTRATADA: KELLI REGINA BROK, na qualidade de Sócia Administradora.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL**EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 08/2023**

Processo nº 00001-00033854/2023-49. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA, E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO CIVIL ALTERNATIVA TERRAZUL, DO OBJETO: Este termo tem como objeto a execução de um mapeamento das iniciativas alinhadas à Agenda 2030 e à Carta da Terra, com a posterior publicação de um guia de iniciativas sustentáveis do Lago Norte como produto final, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar do Dep. Fábio Felix, no âmbito do SISCONEP, Ofício Eletrônico Nº 6548 (121023047), a ser executado por meio de Termo de Fomento com Associação Civil Alternativa Terrazul (CNPJ: 03.197.372/0001-48) VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.101, Nota de Empenho: 2023NE00380 de 22/12/2023, na modalidade Global, sob o Programa de Trabalho 18.541.6210.9107.0217 - PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.50.41 VIGÊNCIA: de 06 (seis) meses, iniciando-se em 22 de dezembro de 2023 e encerrando-se em 22 de junho de 2024. Data de assinatura: 22/12/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANTÔNIO GUTEMBERG GOMES DE SOUZA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela CONTRATADA: PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA, na qualidade de Presidente.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2023**

PROCESSO SEI Nº: 00094-00006860/2023-13. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF, CNPJ nº 01.567.525/0001-76, e a empresa SOTKON BRASIL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 12.638.047/0001-64. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento e instalação de 17 (dezesete) unidades de contêineres semienterrados, consoante especificam os termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2023-CPL/SLU-DF, da Proposta de Preços, da Ata de Registro de Preços nº 01/2023. VALOR: O valor total do contrato é de R\$ 913.866,00 (novecentos e treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01: UO: 22214;PT: 15.452.6209.2079.0007;NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52; SUBITEM: 34;Os empenhos iniciais são de R\$ 41.327,00 (quarenta e um mil trezentos e vinte e sete reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE01324, emitida em 17/11/2023, sob o evento nº 400092, na modalidade global. R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE01416, emitida em 17/11/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade global, R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE01417, emitida em 17/11/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade global: R\$ 110.542,00 (cento e dez mil quinhentos e quarenta e dois reais), conforme Nota de Empenho nº 2023NE01418, emitida em 17/11/2023, sob o evento nº 400091, na modalidade global. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02: PT: 15.452.6209.8508.0033; fonte de Recursos: 1200 e 1830; Natureza de Despesa: 44.90.52, Subitem: 34. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos; Valor Total (Fonte 120): R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais); Valor Total (Fonte 183): R\$ 110.542,00 (cento e dez mil quinhentos e quarenta e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03: PT: 15.452.6209.2079.0007; Fonte de Recursos: 2200; Natureza de Despesa: 44.90.52; Subitem: 34. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos; Valor Total: R\$ 41.327,00 (quarenta e um mil trezentos e vinte e sete reais) DA VIGÊNCIA: contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF: SILVIO DE MORAIS VIEIRA, Diretor-Presidente, DARLEY BRAZ DE QUEIROZ, Diretor(a) de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN e RICARDO GONÇALVES VALENTE, Representantes Legais.

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
DA CARTA CONVITE Nº 01/2023**

Processo nº 00094-00000487/2023-97. Objeto: Contratação de empresa especializada, com profissionais habilitados e capacitados, para elaboração da Avaliação Preliminar (Etapa 1) da Fase 1 (Processo de Identificação de Áreas Contaminadas) do Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) para a área do Aterro Sanitário de Brasília