VIDAL - matrícula nº 1650635-6, Técnico de Atividades Culturais, GIOVANA RIBEIRO PEREIRA - matrícula nº 0240566-0, Analista de Atividades Culturais e WALESKA FAUSTINO BATISTA, matrícula nº 1650644-7, Auxiliar de Atividades Culturais, para atuarem como gestores do Termo de Fomento referente ao Projeto "Falando de Amor", celebrado no âmbito da proposta nº 85 - Plataforma MROSC. Compete a Presidência da Comissão Gestora à servidora GIOVANA RIBEIRO PEREIRA e a Vice-presidência à servidora WALESKA FAUSTINO BATISTA. Data da assinatura: 27 de dezembro de 2024. P/SECRETARIA: FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES e Pela OSC: RAPHAEL ANDRADE DE SOUZA.

TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 198/2024
PROPOSTA Nº 110

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.658.028/0001-09, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada por FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES, na qualidade de Secretário de Estado, cuja delegação de competência foi outorgada pela publicação no Diário Oficial nº 238, em 16 de dezembro de 2016 pelo Decreto nº 32.598, capítulo VII, nomeado pelo Decreto de 04 de julho de 2023 e a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO MISSAO HOJE - IMH, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 32.795.632/0001-85, neste ato representada por MARIANA PEREIRA SANTOS, que exerce a função de Presidente, resolvem celebrar este TERMO DE FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto "VERÃO CULTURAL", a ser executado no(a) Taguaparque, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. 2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R\$ 619.975,50 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0340. III - Natureza da Despesa: 3.3.50.41; IV - Fonte de Recursos: 100. 2.4 - O empenho é de R\$ 619.975,50 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2024NE001497, emitida em 27/12/2024, sob o evento nº400097, na modalidade global. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 28/02/2025. CLÁUSULA QUINTA - CONTRAPARTIDA: 5.1 - Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTORES DA PARCERIA: JAQUELINE LISBÔA AGUIEIOS - matrícula nº 0158503-7, cargo Gestor em Pol. Públ. e Gestão Governamental, LÍVIA MÁRCIA FARIA E SILVA - matrícula nº 0174920-X, cargo Analista em Pol. Públ. e Gestão Governamental, FREDERICO BORGES MACHADO - matrícula nº 0240520-2, cargo Analista de Atividades Culturais, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS - matrícula nº 0240560-1, cargo Analista de Atividades Culturais, RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO - matrícula nº 028615-1, Técnico de Atividades Culturais, DANIEL BRANDÃO BORGES - matrícula nº 0172869-5, Analista em Pol. Públ. e Gestão Governamental, AGHATTO AUGUSTO COSTA DOS SANTOS - matrícula nº 0240573-3, cargo Técnico de Atividades Culturais, EMERSON BENEDITO VIDAL - matrícula nº 1650635-6, cargo Técnico de Atividades Culturais, GIOVANA RIBEIRO PEREIRA - matrícula nº 0240566-0, cargo Analista de Atividades Culturais e WALESKA FAUSTINO BATISTA, matrícula nº 1650644-7, cargo Auxiliar de Atividades Culturais, para atuarem como gestores do Termo de Fomento referente ao Projeto "Verão Cultural", celebrado no âmbito da proposta nº 110 - Plataforma MROSC. Compete a Presidência da Comissão Gestora ao servidor AGHATTO AUGUSTO COSTA DOS SANTOS e a Vice-presidência ao servidor RENATO DE OLIVEIRA SANTOS. Data da assinatura: 27 de dezembro de 2024. P/SECRETARIA: FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES e Pela OSC: MARIANA PEREIRA SANTOS.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

LICENÇA DISTRITAL DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 51/2024

Esta Licença Distrital de Implantação de Infraestrutura de Telecomunicações nº 51/2024 foi emitida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, para a implantação de equipamentos de infraestrutura de Telecomunicações, Estação Rádio Base - ERB, modelo poste, localizada em área pública próxima ao Setor Militar Urbano - SMU, Quartel General do Exército, próximo ao Bloco B, Plano Piloto/DF, pela empresa Claro S/A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47, em conformidade com os documentos acostados ao Processo Administrativo nº 00390-00000779/2024-84. Referências de contato: Rodrigo Esteves Pinto Morgado e Soraia Lapa Santos Tupinamba Gomes.

St SCN Quadra 3, Bloco: A; Térreo; Sala: 01; Ed. Estagco Tele Norte. Asa Norte, Brasília/DF.

Endereço eletrônico: atendimento.fiscalizacoes@claro.com.br

ALTURA DO EQUIPAMENTO VOLUMÉTRICO FIXADO (m)	23,75
ALTURA DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE (m)	25,00
EXTENSÃO DO EQUIPAMENTO - LINEAR EM SUBSOLO (m)	43,84
TOTAL DA ÁREA OCUPADA - SUPERFÍCIE (m ²)	0,22
TOTAL DA ÁREA OCUPADA - SUPERFÍCIE E SUBSOLO (m ²)	36,77
TOTAL DA ÁREA OCUPADA - ESPAÇO AÉREO (m ³)	0,98
CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	X
	sim

MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA

Secretário de Estado

ESTA LICENÇA DISTRITAL DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES TEM VALIDADE POR 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL - DODF.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2020

PROCESSO SEI Nº 00094-00003454/2019-12 PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a HYDROS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, CNPJ nº 19.324.427/0001-73. OBJETO: Reajustar os valores praticados no Contrato nº 19/2020 (49545752), conforme previsão em sua Cláusula Quarta, Item 4.2, e no item 21.1 do Termo de Referência (47083134), anexo ao Edital nº 02/2021 - SLU/DF (47247648), no percentual de 4,76% pelo IPCA - IBGE para o período acumulado de 12 meses, de acordo com o Despacho - SLU/PRESI/DILUR/COROD/SUBASB (156787419) e com o Despacho - SLU/PRESI/DITEC/SUBTEC/CORECON (158335040). VALOR: O valor total do contrato passará a ser de R\$ 24.109.390,36 (vinte e quatro milhões, cento e nove mil trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214; PT: 15.452.6209.2079.6118; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; SUBITEM: 13. VIGÊNCIA: O Termo de Apostilamento entra em vigência na data da última assinatura dos responsáveis no Sistema SEI/GDF. DATA DE ASSINATURA: 24/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente, e ANDERSON MOURA E SOUSA, Diretor de Administração e Finanças.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2017

PROCESSO SEI Nº: 0094-000106/2017. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a PILARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 18.497.587/0001-51. OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do inc. X, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Distrital nº 33.788/2012, da Lei Federal nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), nos termos do Ofício resposta renovação de contrato (158495314) e da Nota Técnica 4 SLU/PRESI/DILUR/CORREC (158495914). VIGÊNCIA: De 01/01/2025 a 01/01/2026. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente, ANDERSON MOURA E SOUSA, Diretor de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA, ISADORA HAJJAR DA COSTA FERREIRA e CAROLINA HAJJAR, sócias administradoras.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017

PROCESSO SEI Nº 0094-000400/2017. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a empresa NAVARRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, CNPJ/MF nº 12.880.898/0001-19. OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do inc. X, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Distrital nº 33.788/2012, da Lei Federal nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), nos termos do Ofício resposta renovação de contrato (158453268), Nota Técnica 3 SLU/PRESI/DILUR/CORREC (158460333) e Despacho SLU/PRESI/DIAFI (158550383). VIGÊNCIA: De 01/01/2025 a 01/01/2026. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente, ANDERSON MOURA E SOUSA, Diretor de Administração e Finanças e, pela NAVARRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, Diretor.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2024

PROCESSO SEI Nº: 00094-00001224/2024-86. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.984.954/0001-74. OBJETO: Contratação da empresa para aquisição de 5 (cinco) licenças de software pacote ALTOIQ - EBERICK PREMIUM, pelo período 12 (Doze) meses com capacitação para operar o software, e de 5 (cinco) licenças de software pacote ALTOIQ - BUILDER PREMIUM pelo período 12 (Doze) meses com capacitação para operar os softwares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contratação Direta por Dispensa de Licitação, conforme art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214 PT: 15.122.8209.2557.5182. Natureza de Despesa:

33.90.40. Fonte de Recursos: 100. Subitem:25. VALOR: R\$ 43.560,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais). Nota de empenho: 2024NE01498, emitida em 12 de dezembro de 2024. VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 24/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Diretor-Presidente, e ANDERSON MOURA E SOUSA, Diretor de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: MARCELO LUIZ MAESTRO, Representante Legal.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2024

PROCESSO SEI Nº: 00094-00003003/2024-42. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF e a empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES, CNPJ nº 19.897.713/0001-28. OBJETO: Contratação Direta, decorrente da Dispensa Eletrônica nº 90029/2024, conforme art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, de empresa especializada para manutenção de extintores, a fim de atender às necessidades deste SLU-DF, conforme especificações e quantitativos apresentados no Termo de Referência. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214 PT: 15.122.8209.8517.9762. Natureza de Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 100. Subitem: 20. VALOR: R\$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais). Nota de empenho: 2024NE01588, emitida em 24 de dezembro de 2024. VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, contados da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, ANDERSON MOURA E SOUSA, Diretor de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA, RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 14/2024

Processo: 04035-00006472/2024-97. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEDET/DF, CNPJ nº 34.346.776/0001-80, e o INSTITUTO DO CARINHO, CNPJ nº 13.898.819/0001-60. DO OBJETO: Realização do Projeto "PROCOMUNIDADE DE CAPACITAÇÃO" - CURSO DE ESTÉTICA E BELEZA. é a qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, conforme preconiza a Portaria 19/2023, nos cursos de: Designer de Unhas e Manicure/Pedicure; Estética Facial e Corporal; Maquiagem Profissional e Barbeiro/Designer de Barba, executado em 04 cursos, para 300 (trezentos) alunos, com evasão de 20%, certificando 240 (duzentos e quarenta) alunos, durante 60 dias, com carga horária de 166 horas/aula, nas regiões administrativas de Ceilândia e Sol Nascente, classificada como Macroterritório Sudeste, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (SEI nº 159611316), aprovado pelo Parecer Técnico 37 (159556823). DO VALOR: R\$ 483.053,70 (quatrocentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 250101. Programas de Trabalho: 11.334.6207.9107.0019 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO À PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CEILÂNDIA NORTE - CEILÂNDIA. Natureza da Despesa: 335041. Fonte de Recursos: 100. Notas de Empenho nº 2021NE00807, emitidas em 27/12/2024. Modalidade: Global. Evento: 400097. DA VIGÊNCIA: Este instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2024. SIGNATÁRIOS: Pela SEDET: THALES MENDES FERREIRA e pelo INSTITUTO DO CARINHO: JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Comissão Gestora: Coordenador: YAN LUCCA DE OLIVEIRA RIBEIRO, Matrícula275104-4; – Membro Gestor: SHIELEI DA SILVA ALVES, Matrícula279280 - X; – Membro Gestor Suplente: LUIZ GUSTAVO BENEVIDES FREITAS, Matrícula 285710-3.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 26/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa RVA Brasília Construções LTDA - CNPJ: 26.392.234/0001-15, representada pelo Sr. Ronan Viana de Araújo, CPF nº 036.***.***.45, Itens 01, 02, 09, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 29, 34, 39, 37 no Valor Total: R\$ 354.249,40 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 26/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa RC Teive Comércio e Distribuição LTDA EPP - CNPJ: 04.176.836/0001-00, representada pelo Sr. Marcos Cabral Teive, CPF nº 785.***.***.34, Itens 03, 04, no Valor Total: R\$ 59.010,00 (cinquenta e nove mil dez reais).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 26/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa Almix Comércio de Suprimentos LTDA ME - CNPJ: 11.594.621/0001-67, representada pelo Sr. Cleber Fernandes Silva Mendonça, CPF nº 988.***.***.49, Itens 05, 06, 33, 38 e 44 no Valor Total: R\$ 7.640,00 (sete mil seiscentos e quarenta reais).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 26/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa Java WR LTDA - CNPJ: 48.228.818/0001-92, representada pelo Sr. Wallace Ribeiro Feliciano, CPF nº 126.***.***.88, Item 07 no Valor Total de R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 26/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa J.K. Comércio e Serviços LTDA - CNPJ: 46.148.186/0001-21, representada pelo Sr. João Batista Alves Junior, CPF nº 372.***.***.91, Item 08 no Valor Total: R\$ 716,97 (setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024

Processo SEI n.º 04035-00004254/2024-18, Pregão Eletrônico de SRP n.º 90013/2024. Espécie: Ata de Registro de Preços. Data da Assinatura: 27/12/2024, resultado de licitação publicado no DODF nº 245, pag. nº 88, terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de material de consumo, lâmpadas e ferramentas de manutenção, necessárias para aplicação em pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, em específico a Coordenação Administrativa - (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela SEDET/DF, HILDA MARIA NETO GONÇALVES DA SILVA (Ordenadora de Despesas). Beneficiário a empresa Pesca Sport Comércio de Artigos Esportivos LTDA - CNPJ: 22.965.509/0001-01, representada pelo Sr. Marcos Augusto Gunha da Costa, CPF nº 085.***.***.93, Itens 12, 19 no Valor Total: R\$ 422,90 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos).

MERITA SIMIONI BORGES
Pregoeira