

**SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2019  
 Processo: 00094-00003370/2019-89. Partes: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal SLU/DF e a empresa VALOR AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 07.026.299/0001-00. OBJETO: A contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviços de: operação, controle e manutenção da Usina Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia), operação de compostagem na Usina Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia), transporte de composto cru da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB - Asa Sul) até a Usina Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia) e transporte de rejeito das Usinas Ceilândia (UTMB - Ceilândia) e Asa Sul (UTMB - Asa Sul) até o Aterro Sanitário de Brasília, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação, a Proposta de Preços, e o Projeto Básico, que passam a integrar o presente Contrato, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL obedece aos termos do Projeto Básico (Anexo I), em caráter EMERGENCIAL, com fundamento no inciso IV, do art. 24 c/c o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Distrital nº 34.466 de 18 de junho de 2013, e com as demais legislações pertinentes. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 10.341.817,32 (dez milhões, trezentos e quarenta e um mil oitocentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; UO: 22214 PT: 15452621020796118; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; FONTE DE RECURSOS: 114. Empenho Inicial de R\$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE01169, emitida em 31/10/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade ESTIMATIVO. DATA DE ASSINATURA; 31 de outubro de 2019; DA VIGÊNCIA: Possui a vigência de até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, conforme o art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua assinatura ou até que a contratação regular seja concluída (0094-000608/2017), o que ocorrer primeiro, sendo informada a CONTRATADA para rescisão do contrato no prazo de 10 (dez) dias. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF FELIX ANGELO PALAZZO, Diretor Presidente e LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA, Diretora de Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: MARCO AURELIO BRANCO GONÇALVES, EDUARDO QUEIROZ ALVES e DIETER TOMOO KOPP IKEDA, Administradores.

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014  
 Processo: 094.000.687/2014. Partes: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF e a empresa CONNECTA SERVIÇOS GRÁFICOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogar o período de vigência do Contrato nº 18/2014 por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, ou até a conclusão do Processo licitatório nº 00094-00009901/2018-66, com a assinatura do contrato. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir 14 de outubro de 2019. DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2019. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, FELIX ANGELO PALAZZO, Diretor-Presidente, LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA, Diretora de Administração e Finanças; e, pela CONTRATADA: LUCIANA CARVALHO BRITTO DE GÔES, Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019  
 Processo: 00094-00000279/2019-10. Partes: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF e a empresa P&P TURISMO LTDA EPP, CNPJ nº 06.955.770/0001-74. OBJETO: Realizar o acréscimo quantitativo de 24% (vinte e quatro por cento), ao valor total do contrato, conforme previsto no art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com a Cláusula Décima Primeira do Contrato. DO VALOR: O valor total deste Aditivo é de R\$ 6.000,06 (seis mil reais e seis centavos), passando o contrato a ter o valor total de R\$ 31.000,31 (trinta e um mil reais e trinta e um centavos), a partir do aditamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214; PT: 15.122.6001.8517.9762; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.33 - Subitem 01. FONTE DE RECURSOS: 100. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da última data de assinatura das Partes no Sistema SEI/GDF. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF: FELIX ANGELO PALAZZO, Diretor Presidente e LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA, Diretora de Administração e Finanças. E pela CONTRATADA: GEAN RICARDO MORAES, Representante Legal.

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2019**

Processo: 00390-00008393/2019-53. Espécie: Contrato para aquisição de bens, nº 21/2019. Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH e RR Climatização Ltda. DO OBJETO: Contrato para aquisição de aparelhos de ar condicionado para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, destinados ao atendimento das necessidades desta Pasta, consoante especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 122/2018 - SCG/SEPLAG, da Proposta da empresa RR Climatização Ltda, de 24/10/2019 e da Lei nº 8.666/93, que passam a integrar o presente Termo. DO VALOR: R\$ 10.747,00 (dez mil, setecentos e quarenta e sete reais) conforme nota de Empenho nº 2019NE00285, emitida em 24/10/2019. Dotação Orçamentária P.T 15122600185170131 - Natureza da Despesa: 449052 - Fonte: 100. Lei Orçamentária e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO nº 5950/17 e na Lei Orçamentária Anual - LOA nº 6060/17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 13/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Mateus Leandro de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado. Pela contratada: Rosânia Guerra Chave, na qualidade de Sócia Administradora.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2019**

Processo: 00390-00008402/2019-14. Espécie: Contrato para aquisição de bens, nº 22/2019. Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH e ES Comércio de Eletrodomésticos Ltda. DO OBJETO: Contrato para aquisição de aparelhos de ar condicionado para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, destinados ao atendimento das necessidades desta Pasta, consoante especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 122/2018 - SCG/SEPLAG, da Proposta da empresa ES Comércio de Eletrodomésticos Ltda de 25/10/2019 e da Lei nº 8.666/93, que passam a integrar o presente Termo. DO VALOR: R\$ 29.596,00 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais) conforme nota de Empenho 2019NE00286, emitida em 24/10/2019. Dotação Orçamentária P.T 15122600185170131 - Natureza da Despesa: 449052 - Fonte: 100. Lei Orçamentária e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO nº 5950/17 e na Lei Orçamentária Anual - LOA nº 6060/17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 12/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Mateus Leandro de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado. Pela contratada: Paulo Ricardo Artus, na qualidade de Procurador.

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE****EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019- SEMA/FUNAM/DF - DEMANDA INDUZIDA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL****EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - SEMA/FUNAM**

A Comissão Julgadora torna público o resultado de julgamento do Chamamento Público supracitado, informando que a organização da sociedade civil INSTITUTO REDE TERRA, CNPJ n.º 02.897.670/0001-88, sagrou-se vencedora neste certame. Mais informações no site: <http://www.sema.df.gov.br/editais-do-funam/> Processo (s) nº: 00393-00001088/2019-56 SEMA/ DF.

Brasília/DF, 18 de novembro de 2019.

JOSÉ SARNEY FILHO  
 Secretário de Estado

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2019**

Processo: 00197-00003480//2019-10. Partes: Adasa e a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ nº 72.381.189/0010-01). Objeto: aquisição de 50 (cinquenta) estações de trabalho do tipo Desktop para atender a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa, conforme especificações técnicas constantes do Edital de Pregão Eletrônico (SRP) nº 096/2017 do Ministério da Educação - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com garantia e assistência técnica dos equipamentos de 60 (sessenta) meses. Valor: R\$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais). Prazo/vigência: o presente contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços, inicia-se a partir do 1º dia útil após a sua assinatura e vigorando pelo período correspondente ao da garantia ofertada para cada material ou serviço respectivamente fornecido ou executado, ou seja, 60 (sessenta) meses. Dotação orçamentária: PT 04.126.6001.2557.2606; ND 44.90.52; Fonte 151. Nota de Empenho: 2019NE00743, de 04/11/2019, no valor de R\$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: 13 de novembro de 2019. SIGNATÁRIOS: pela Adasa, PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES, Diretor-Presidente; pela Contratada: GUSTAVO CATALINO MARECOS LEIVA, Representante legal.

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL****EXTRATO DO CONTRATO LISANDRO Nº 06/2019**

Processo: 00391-00009221/2019-79. Partes: IBRAM/DF X LISANDRO TAVARES DE SOUSA EIRELI ME. Objeto: O presente contrato objetiva a prestação de serviços gráficos de impressão, visando atender às necessidades da Unidade de Educação Ambiental do Instituto Brasília Ambiental. VALOR: O valor deste Contrato equivale a R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), empenhado pela Nota de Empenho nº 2019NE00719, para atender as despesas contratuais durante o exercício de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.4235.0002; FONTE DE RECURSOS: 100; CÓDIGO U.O. 21.208; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31/12/2019, podendo ser rescindido a qualquer momento e sem qualquer ônus para a Administração nos casos previstos no contrato. DATA DE ASSINATURA: 05/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: EDSON GONÇALVES DUARTE, na qualidade de Presidente, e pela Contratada: CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO, na qualidade de Representante Legal.

**EXTRATO DO CONTRATO H E SOLUÇÕES Nº 08/2019**

Processo: 00391-00009221/2019-79. Partes: IBRAM/DF X H E SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI ME. Objeto: O presente contrato objetiva a prestação de serviços gráficos de impressão, visando atender às necessidades da Unidade de Educação Ambiental do Instituto Brasília Ambiental. VALOR: O valor deste Contrato equivale a R\$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), empenhado pela Nota de Empenho nº 2019NE00720, para atender as despesas contratuais durante o exercício de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.4235.0002; FONTE DE RECURSOS: 100; CÓDIGO U.O. 21.208; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31/12/2019, podendo ser rescindido a qualquer momento e sem qualquer ônus para a Administração nos casos previstos no contrato. DATA DE ASSINATURA: 12/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: EDSON GONÇALVES DUARTE, na qualidade de Presidente, e pela Contratada: TÂNIA MARCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal.

**EXTRATO DO CONTRATO MATRIZ Nº 09/2019**

Processo: 00391-00009221/2019-79. Partes: IBRAM/DF X MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA. Objeto: O presente contrato objetiva a prestação de serviços gráficos de impressão, visando atender às necessidades da Unidade de Educação Ambiental do Instituto Brasília Ambiental. VALOR: O valor deste Contrato equivale a R\$ 6.060,00 (seis mil sessenta reais), empenhado pela Nota de Empenho nº 2019NE00721, para atender as despesas contratuais durante o exercício de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.4235.0002; FONTE DE RECURSOS: 100; CÓDIGO U.O. 21.208; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência desde a sua assinatura até 31/12/2019, podendo ser rescindido a qualquer momento e sem qualquer ônus para a Administração nos casos previstos no contrato. DATA DE ASSINATURA: 05/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: EDSON GONÇALVES DUARTE, na qualidade de Presidente, e pela Contratada: MAURO HONESKO, na qualidade de Representante Legal.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2019**

Processo: 00391-00009224/2019-11. Partes: IBRAM/DF X LISANDRO TAVARES DE SOUSA EIRELI. Objeto: O presente contrato objetiva a prestação de serviços gráficos de impressão, sob demanda. VALOR: O valor deste Contrato equivale a R\$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), empenhado pela Nota de Empenho nº 2019NE00725, para atender as despesas contratuais durante o exercício de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.4235.0002; FONTE DE RECURSOS: 100; CÓDIGO U.O. 21.208; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento e sem qualquer ônus para a Administração nos casos previstos no contrato. DATA DE ASSINATURA: 08/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: EDSON GONÇALVES DUARTE, na qualidade de Presidente, e pela Contratada: CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO, na qualidade de Representante Legal.