

R\$ 22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 57101 - Secretaria de Estado da Mulher. II - Programas de Trabalho: 14.128.8211.4088.0086 III - Natureza da Despesa: 33.90.39. IV - Fontes de Recursos: 100. O empenho é de R\$ 22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme Notas de Empenhos 2024NE00638, emitidas em 26/11/2024, sob o evento nº 400091, Modalidade Ordinário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados da emissão da Nota de Empenho. DA ASSINATURA: 27/11/2024. DOS SIGNATÁRIOS: pela SMDF: MÁRCIO ROGÉRIO ALMEIDA ARAÚJO, Secretário Executivo Substituto e pela Contratada: RUIMAR BARBOZA REIS, Representante Legal.

## SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

### CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE PERMISSÃO NÃO- QUALIFICADA DE USO - TPNQU

Espécie: Decisão Rescisão TPQNU id 152696047, atestada em id 157433272. Partes: CEASA/DF e Cleiton Faria Lelis, CPF. 553.\*\*\*.\*\*\*-15. Objeto: Rescisão Unilateral referente à ocupação da Banca: 08-WA, Pavilhão B-08. Assinatura: pela CEASA/DF Bruno Sena Rodrigues, matr. 121-5 (Presidente). Processo SEI 0071-553057/2022.

### EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo SEI nº 00072-00002920/2024-31 - Considerando as disposições do Decreto nº 39.014, de 26 de Abril de 2018; da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; dos artigos 37 e 63, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; dos artigos 86, 87 e 88, todos do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; bem como as orientações constantes na Portaria nº 447, de 27/09/2018 e na Circular n.º 108/2021 - SEEC/GAB, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R\$ 119.578,60 (cento e dezenove mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), atualizados até o dia 03/12/2024 (157759674), inclusos os encargos sociais, em favor de Iracema Gomes de Oliveira - CPF: 344.162.341-04 e outros, referente a valores devidos aos empregados que não receberam o adicional de tempo de serviço (2018 a 2021), Adicional de Insalubridade (2020 e 2021), Auxílio Transporte (2020, 2021, 2022 e 2023), Devolução de Vale Alimentação (2022 e 2023) e Devolução Salário descontado na rubrica 60720, devolução Complemento de Auxílio Doença (2021, 2022 e 2023). Informo havia crédito próprio com saldo suficiente para atender a despesa no orçamento do exercício próprio e que os valores que se pretende ver reconhecidos, bem como a titularidade dos credores sob as quantias devidas foram conferidas e estão corretas, conforme instrução processual. A despesa será custeada com recursos dos planos de trabalho 20.122.8201.8502.0090, 20.122.8201.8502.0091, 20.122.8201.8504.0077 e 20.122.8201.8504.0078; natureza da despesa 3.1.90.92; fonte 100.Cleison Medas Duval. Presidente.

### DIRETORIA EXECUTIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

#### AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024 - UASG 926241

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA - CNPJ: 44.429.540/0001-60, no valor total de R\$ 1.301.400,00; ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.594.621/0001-67, no valor total de R\$ 26.917,60; e MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA - CNPJ: 19.588.170/0001-67, no valor total de R\$ 2.708,00. O item 03 restou fracassado. **Processo nº. 00072-00003675/2024-89.** Demais informações no site: [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br) ou pelo e-mail [licitacoes@emater.df.gov.br](mailto:licitacoes@emater.df.gov.br).

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024.

Gerarda da Silva Carvalho

#### AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 - UASG 926241

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa: CONSTRUTORA FREDERICO BAZAGA-ME, CNPJ nº 07.795.812/0001-10 com valor total de R\$ 238.208,40 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos). Processo nº 00072-00000828/2024-36. Demais informações no site: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou pelo e-mail [licitacoes@emater.df.gov.br](mailto:licitacoes@emater.df.gov.br).

João de Deus Abreu Soares

## SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00413

Processo: 04008-00001357/2024-53; Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 32.621.983/0001-70 e GEORGE ANGELIS DA SILVA DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº 042.\*\*\*.\*\*\*-10. Do Objeto: Despesa com diárias de viagem para o servidor George Angelis da Silva de Almeida, matrícula 0284813-9, com destino a cidade de Goiânia/GO, a fim de participar do Campus Party Goiás nos dias 27 de novembro a 01 de dezembro de 2024, no Passeio das Águas Shopping, conforme autorização de despesa de empenho id. nº 157759204. Prazo: 30 dias. Do Valor: R\$ 293,12 (duzentos e noventa e três reais e doze centavos). Da Classificação Orçamentária: 40.101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 04.122.8207.8517.0166, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.14; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de dezembro de 2024. CLAUDIA SOARES LOPES, Subsecretária de Administração Geral.

#### EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00414

Processo: 04008-00001357/2024-53; Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 32.621.983/0001-70 e MARCELA GOMES DE SOUSA, inscrita no CPF sob o nº 718\*\*\*.\*\*\*-34. Do Objeto: Despesa com diárias de viagem para a servidora Marcela Gomes de Sousa, matrícula 0282399-3, com destino a cidade de Goiânia/GO, a fim de participar do Campus Party Goiás nos dias 27 de novembro a 01 de dezembro de 2024, no Passeio das Águas Shopping, conforme autorização de despesa de empenho id. nº 157759204. Prazo: 30 dias. Do Valor: R\$ 390,83 (Trezentos e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos). Da Classificação Orçamentária: 40.101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 04.122.8207.8517.0166, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.14; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de dezembro de 2024. CLAUDIA SOARES LOPES, Subsecretária de Administração Geral.

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

#### TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 168/2024

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.658.028/0001-09, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representado 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 EVA - EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO E AUTOESTIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.084.577/0001-17, neste ato representada por EDNA MARIA SAMPAIO, 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 "DIA DO NORDESTINO" 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\$200.000,00 (duzentos mil reais). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0350; III - Natureza da Despesa: 335041; IV - Fonte de Recursos: 100; 2.4 - O empenho é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2024NE001370, emitida em 05/12/2024, sob o evento nº 400097, 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: MANOEL DE SOUSA RODRIGUES - GERENTE - MATRÍCULA Nº 0243672 e EDILENE DE SOUZA DE ALENCAR - AUXILIAR DE ATIVIDADES CULTURAIS - MATRÍCULA Nº 0438057. Data da assinatura: 05 de dezembro de 2024. P/SECRETARIA: FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES e Pela OSC: EDNA MARIA SAMPAIO.