

## ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 119/2022-CAESB

O Pregoeiro da CAESB, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, realizado no [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), UASG: 974200, cujo objeto é aquisição de combustíveis, lubrificantes, óleos e graxas, na forma do Sistema de Registro de Preços – SRP, da forma que se segue: Empresa J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 20.649.395/0001-65, vencedora dos itens 1, 2, 3 e 4, com o valor total de R\$ 33.227,03; Empresa MARKET LUBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.871.109/0001-20, vencedora dos itens 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com o valor total de R\$ 327.536,73; Empresa MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ: 34.638.332/0001-18, vencedora dos itens 7, 8, 9 e 10, com o valor total de R\$ 254.435,67; e Empresa STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 13.990.290/0001-00, vencedora dos itens 23 e 24, com o valor total de R\$ 19.264,72.

THIAGO REGIS VASCONCELOS

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

## EXTRATO DE CONTRATO

## CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 020/2022-CJU/CEB-H

Espécie: Contrato Simplificado de Serviços nº 020/2022-CJU – Companhia Energética de Brasília. Partes: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A e SUCESSO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA - ME. Processo SEI nº 00093-00000451/2022-51, regido pela Lei 13.303/2016 e CEBlic. Data de Assinatura: 04/08/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de condução e desenvolvimento de todas as etapas da Avaliação de Desempenho do ciclo 2022. Vigência: 6 (seis) meses. Valor: R\$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais). Assinaturas: pela Companhia Energética de Brasília: EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA, FAUSTO DE PAULA MENEZES BANDEIRA e FERNANDA SANTIAGO SALES e pela Contratada: LUCAS RIBEIRO SAMPAIO.

COMPANHIA URBANIZADORA  
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

## EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00112-00000753/2020-37. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS – D.U. Nº 002/2021 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e EMPRESA CONSTRUTORA POLLO COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA. OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato. LOTE: 01. VALOR: R\$ 1.255.005,15. Após ajuste o valor do Contrato passará de R\$ 3.919.200,00, para R\$ 5.174.205,15. RECURSOS: Nota de Empenho nº: 2022NE01924, valor R\$ 1.255.005,15 Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despesa: 33.90.30, Fonte: 100. ASSINATURA: 04/08/2022. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, André Luiz Oliveira Vaz, e Zenildo Batista Leite.

## EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00112-00000753/2020-37. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS – D.U. Nº 118/2020 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e EMPRESA CONSTRUTORA POLLO COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA. OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato. LOTE: 01. VALOR: R\$ 490.808,60. Após ajuste o valor do Contrato passará de R\$ 8.234.101,72, para R\$ 8.724.910,32. RECURSOS: Nota de Empenho nº: 2022NE01925, Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despesa: 33.90.30, Fonte: 100. ASSINATURA: 04/08/2022. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, André Luiz Oliveira Vaz e Zenildo Batista Leite.

## EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00112-00029418/2021-00. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – D.E Nº 081/2022 – DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e PAULA MACHADO ENGENHARIA E PROJETOS. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, passando seu término de 04/08/2022 para 18/09/2022. ASSINATURA: 04/08/2022. Por: Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Rubens De Oliveira Pimentel Júnior e Bruno Alberto Machado.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

## AVISO DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 019/2022 – DECOMP/DA – do tipo menor preço – por lote – modo de disputa aberto – Fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, MATERIAL GÁS BUTANO, ACONDICIONADO EM BOTTÃO COM 13KG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital e seus anexos - Valor estimado da eventual contratação R\$ 27.950,00 - processo nº 00112-00009465/2022-18. Data e horário da licitação: 19 de agosto de 2022 - às 9h.

Procedimento Licitatório Eletrônico nº 021/2022 – DECOMP/DA – do tipo menor preço – modo de disputa fechado, para contratação de empresa de engenharia para a execução de reaparelhamento interno do complexo da gerência de fiscalização de mercadorias em trânsito da coordenação de fiscalização tributária/SUREC/SEF - SAPS LOTE H, SIA - DF, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos. Valor estimado da contratação R\$ 1.128.761,01 - processo nº 00040-00012941/2019-65. Data e horário da licitação: 29 de agosto de 2022 - às 14h. O Departamento de Compras da NOVACAP torna público que realizará as licitações acima e que os Editais seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites [www.licitacoes-c.com.br](http://www.licitacoes-c.com.br) e [www.novacap.df.gov.br](http://www.novacap.df.gov.br). Contatos e informações: telefones nº (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e e-mail [dilic@novacap.df.gov.br](mailto:dilic@novacap.df.gov.br).

Brasília/DF, 05 de agosto de 2022  
LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO  
Chefe

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURALCENTRAIS DE ABASTECIMENTO  
DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de prestação de serviços nº 11/2022 que entre si celebram as CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. e WF POCOS ARTESIANOS E SERVICOS ME. Objeto: Contratação de serviço de execução de teste de vazão em poço tubular profundo, com duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, para coleta de dados e elaboração de gráficos de vazão. Cujos executores são: HUGO MATSUOKA SANTOS SILVA, matrícula nº 1175 e FABIO BASSI BORZANI matrícula nº 1201. Processo nº 00071-00000433/2022-08. Data de Assinatura: 02 de Agosto de 2022. Valor: R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Vigência: 180 dias prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos artigo 71 da Lei 13303/2016. Assinaturas pela CEASA/DF: PETRONAH DE CASTRO E SILVA (Presidente) e FERNANDO NOGUEIRA CABRAL DOS SANTOS (Diretor Técnico Operacional); pela contratada: WDILSON JOSE FRADE (Representante Legal).

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á na sede social, no SIA/Sul Trecho 10 Lote 05, Brasília – DF, às 15 h, no dia 25/08/2022, para deliberação sobre a ORDEM DO DIA: a) Nomeação de um membro do Conselho de Administração da CEASA/DF.

Brasília/DF, 04 de agosto de 2022  
PETRONAH DE CASTRO E SILVA  
Presidente

DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A torna público que realizará o Pregão Eletrônico- PE nº 12/2022 dia 23 de agosto de 2022, processo nº 00071-00000758/2021-00, cujo objeto: Tem por objetivo a formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches prontos para serem servidos nos eventos internos desta Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA-DF. Início da sessão de disputa: 23 de agosto de 2022, às 10:00 h. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3363-1024 e endereço eletrônico [licitacoes@ceasa.df.gov.br](mailto:licitacoes@ceasa.df.gov.br).

Brasília/DF, 05 de agosto de 2022  
JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA  
Chefe

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  
DIRETORIA EXECUTIVA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

## AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 926241

A Pregoeira comunica que foi julgado improcedente o recurso interposto pela empresa MÚLTIPLA CONSTRUTORA E NEGÓCIOS LTDA contra o resultado de julgamento proferido no pregão em epígrafe, nos termos fundamentados na Manifestação 785 - DOC/SEI/GDF nº 92317624, acolhida pela Autoridade Competente da EMATER/DF. Desta forma, sagrou-se vencedora a empresa: CARMO SCHMIDT ENGENHARIA

LTD com o valor total de R\$ 240.377,74. Demais informações no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou pelo telefone (61) 3311.9441. Processo nº 00072-00000752/2022-87.

Brasília/DF, 04 de agosto de 2022  
GERARDA DA SILVA CARVALHO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 – UASG 926241

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para conservação/manutenção de parte do Bloco C do Edifício Sede - Emater-DF, com vistas à adequação do local para instalação e funcionamento do Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional - CEFOR, unidade administrativa da Empresa, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. Valor Estimado: 121.671,13. Tipo de Licitação: Menor preço obtido por meio do maior desconto sobre a tabela SINAPI. Elemento de Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Programa de Trabalho: 20.122.8201.2396.5338 (\*\*\*). Vigência do Contrato: 06 (seis) meses. Abertura das Propostas dia 30/08/2022 às 09h30. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo: 00072-00001885/2021-90. Informações através do e-mail [licitacoes@emater.df.gov.br](mailto:licitacoes@emater.df.gov.br).

GERARDA DA SILVA CARVALHO  
Pregoeira

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00743

PROCESSO nº 00150-00003989/2022-02. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e o INSTITUTO SER CRIANÇA - CNPJ nº 07686180000156. Do Objeto: TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "PARE PAPAI", HAVERÁ A REALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE UM ESPETÁCULO TEATRAL, SENDO 40 SESSÕES, QUE IRÁ CIRCULAR POR 4 RAS, ENTRE ESCOLAS, ESPAÇOS PÚBLICOS FECHADOS E ABERTOS EM FORMATO DE INTERVENÇÃO URBANA. CADA ESPETÁCULO TERÁ 40 MINUTOS DE DURAÇÃO, O ROTEIRO DA PEÇA É AUTORAL E A APRESENTAÇÃO É INÉDITA E TODO MATERIAL PRODUZIDO É AUTORAL, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO PLANO DE TRABALHO EM ANEXO A ESTE INSTRUMENTO (91880264).. Prazo: 3 dias. Do Valor: R\$ 699.123,34 (seiscentos e noventa e nove mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621990750237, Fonte 100, Natureza de Despesa 335041; Modalidade: global. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de agosto de 2022.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00744

PROCESSO nº 00150-00004882/2021-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa G.M DE BARROS EIRELI -ME, CNPJ nº 23.286.142/0001-62. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNERS, PORTA BANNER, FOLDERS E CAMISETAS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (90943013). ITEM 4 - PORTA BANNER : L-BANNER MATERIAL: FIBRA PRETO. 100 X 200 CM. QUANTIDADE:04; VALOR UNITÁRIO: R\$90,00; LOTE 1 ITEM 1 - BANNER DE 60 CM DE ALTURA POR 60 CM DE COMPRIMENTO. LONA VINILIZADA. COM BASTÃO EM MADEIRA, PONTEIRA PLÁSTICA P/ BANNER, FRENTE ÚNICA - IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO SETOR REQUERENTE CONFORME ID SEL. QUANTIDADE: 280. VALOR UNITÁRIO: R\$20,30 ; ITEM 2 - BANNER DE 1,80 M DE ALTURA POR 1 METRO DE COMPRIMENTO. LONA VINILIZADA, COM BASTÃO EM MADEIRA, PONTEIRA PLÁSTICA P/ BANNER, FRENTE ÚNICA - IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO SETOR REQUERENTE. CONFORME ID SEL. QUANTIDADE: 10. VALOR UNITÁRIO: 48,00 e ITEM 3 - BANNER DE 80 CM DE ALTURA POR 60 CM DE COMPRIMENTO. LONA VINILIZADA. COM BASTÃO EM MADEIRA, PONTEIRA PLÁSTICA P/ BANNER, FRENTE ÚNICA - IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE DISPONIBILIZADA PELO SETOR REQUERENTE. CONFORME ID SEL. QUANTIDADE: 10. VALOR UNITÁRIO: 23,30. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 6.757,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621933080001 , Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de agosto de 2022.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00746

PROCESSO nº 00150-00004882/2021-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS, CNPJ nº 40.015.985/0001-43. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO UNID 16, 84 11.788,00 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNERS, PORTA BANNER, FOLDERS E CAMISETAS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (90943013). LOTE 3 - CAMISETAS BRANCA, DE ALGODÃO PERSONALIZADA COM A LOGO DO PROGRAMA MALA DO LIVRO (ARTE DISPONIBILIZADA PELO SETOR REQUERENTE). QUANTIDADE: 700. VALOR UNITÁRIO: R\$16,84. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 11.788,00 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621933080001, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339032; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de agosto de 2022.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00748

PROCESSO nº00150-00004882/2021-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 21.347.447/0001-01. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNERS, PORTA BANNER, FOLDERS E CAMISETAS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (90943013). LOTE 2 ITEM 1 - FOLDERS DE DIVULGAÇÃO, MARCA TEXTO, NO FORMATO 05X21CM NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150 GRS EM 4 CORES e ITEM 2 - FOLDERS DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 21X29CM NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150 GRS EM 4 CORES. QUANTIDADE:5000. VALOR UNITÁRIO: R\$. 0,22. Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621933080001, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de agosto de 2022.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00749

PROCESSO nº00150-00004882/2021-92. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 21.347.447/0001-01. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNERS, PORTA BANNER, FOLDERS E CAMISETAS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (90943013). LOTE 4 ITEM 1 - ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, FORMATO REDONDA, 19MM, COR: VERDE (2100 UNIDADES). QUANTIDADE: 01. VALOR UNITÁRIO: R\$. 72, 60; ITEM 2 - ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, FORMATO. QUANTIDADE: 01. VALOR UNITÁRIO: R\$. 84, 00; ITEM 3 - ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, FORMATO REDONDA, 19 MM, COR: AMARELO (2100 UNIDADES), QUANTIDADE: 01. VALOR UNITÁRIO: R\$. 87, 00 e ITEM 4 - ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, FORMATO REDONDA, 19 MM, COR: AZUL (2100 UNIDADES). QUANTIDADE: 01. VALOR UNITÁRIO: 72, 60 Prazo: 15 dias. Do Valor: R\$ 316,20 (trezentos e dezesseis reais e vinte centavos). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621933080001, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 04 de agosto de 2022.

### TERMO DE FOMENTO Nº 054/2022

#### PROCESSO Nº 00150-00003989/2022-02

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 BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, 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 20 de dezembro de 2019 e a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO SER CRIANÇA, inscrita no CNPJ sob o nº 07686180000156, com sede no(a) QR 406 conjunto 15 casa 23 Samambaia Norte, neste ato representada por ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA 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 "PARE PAPAI", haverá a realização e circulação de um espetáculo teatral, sendo 40 sessões, que irá circular por 4 RAs, entre escolas, espaços públicos fechados e abertos em formato de intervenção urbana. Cada espetáculo terá 40 minutos de duração, o roteiro da peça é autoral e a apresentação é inédita e todo material produzido é autoral, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (91880264). 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\$699.123,34 (seiscentos e noventa e nove mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de Trabalho: 13392621990750237; III – Natureza da Despesa: