

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00571

PROCESSO: 04026-00026887/2022-24. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ 26.950.671/0001-07. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (RELÊ FOTOELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA COMANDADA 1000W. MARCA: WORKER), A FIM DE ATENDER ESTA SEAPE E AS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 106/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0229/2021 SEEC-DF. VALOR R\$ 3.010,00 (três mil dez reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 20/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00572

PROCESSO: 04026-00027022/2022-85. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ 35.236.131/0001-57. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, VEÍCULOS DIVERSOS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (PONTEIRO, RÉGUA, TRENA, ROLO PARA PINTURA), A FIM DE ATENDER ESTA SEAPE E AS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0053/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 921,15 (novecentos e vinte e um reais e quinze centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 20/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00573

PROCESSO: 04026-00027024/2022-74. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ 30.399.473/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (EXTENSÃO, REFLETOR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 111/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0019/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 3.311,80 (três mil trezentos e onze reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 20/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00574

PROCESSO: 04026-00026971/2022-48. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 15.449.518/0001-84. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (CAIBRO, VIGOTA, ASSENTO SANITÁRIO, LAMINADO, REVESTIMENTO CERÂMICO, TÁBUA, COMPENSADO, CABO PARA FERRAMENTA, PORTAL, FORRO, VIDRO CANELADO, VIDRO TEMPERADO), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 110/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0224/2021 SEEC-DF. VALOR R\$ 151.453,40 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 20/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00575

PROCESSO: 04026-00027002/2022-12. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa L.H. DE SOUZA FREITAS, CNPJ 03.599.727/0001-25. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (FITA VEDA ROSCA), A FIM DE ATENDER ESTA SEAPE E AS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 0120/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0002/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 21/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00576

PROCESSO: 04026-00026657/2022-65. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 31.191.217/0001-50. OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CABO ELÉTRICO, DESCRIÇÃO: EM COBRE, TIPO PP, FLEXÍVEL, REVESTIMENTO COM CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMA, 3 CONDUTORES, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 100M. - UNIDADE: ROLO COTA. MARCA: CONDUTEC. ITEM 21), consoante especifica o Edital de Licitação de

Pregão Eletrônico nº 0053/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0199/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 25.920,00 (vinte e cinco mil novecentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 21/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00577

PROCESSO: 04026-00026765/2022-38. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP, CNPJ 27.518.373/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (BARRA CHATA), A FIM DE ATENDER ESTA SEAPE E AS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 007/2022 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0086/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 7.987,70 (sete mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 21/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00578

PROCESSO: 04026-00027030/2022-21. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ 28.697.784/0001-78. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, VEÍCULOS DIVERSOS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (DISCO DE CORTE), A FIM DE ATENDER ESTA SEAPE E AS UNIDADES PRISIONAIS, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2021 SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0053/2022 SEEC-DF. VALOR R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 21/07/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 024/2021 - SEAPE/DF. SIGGO: 045002

Processo SEI-GDF nº 04026-00014910/2021-57 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa CENTRA MÓVEIS S/A- CNPJ nº 25.071.568/0001-24 na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 024/2021 - SEAPE/DF, por até 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, nos termos estritos da Cláusula 9.4 com a finalidade específica de execução da montagem/desmontagem e treinamento de pessoal da SEAPE, conforme Justificativa do Executor, nos termos do Memorando Nº 489/2022. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: até 120 (cento e vinte dias), a contar do dia 23/07/2022. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal; pela Contratada: VINÍCIUS PINHEIRO, Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃOAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - SEAPE-DF

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00018821/2021-80 TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços para contratação de serviço especializado de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, bem como o fornecimento de sistema de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) e consumíveis (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) e de suas Unidades Prisionais. VALOR ESTIMADO: R\$ 3.215.232,00 (três milhões, duzentos e quinze mil duzentos e trinta e dois reais). PRAZOS: De entrega dos equipamentos deverá ser efetivada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato. Do Contrato: 48 meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/08/2022 às 13:00 horas no www.gov.br/compras. UASG 928082. Edital também está disponível no <http://www.seape.df.gov.br/licitacao/>.

JEFERSON LISBOA GIMENES

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADESUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - SEMOB-DF
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL, designado (a) pela Ordem de Serviço Nº 51, de 06 de abril de 2022,

publicada em 11 de abril de 2022, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, por meio de Sistema Eletrônico COMPRAS GOVERNAMENTAIS, do tipo "MENOR PREÇO". OBJETO: Registro de preço para contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, em lote único, do tipo menor preço global, para atividades continuadas de atendimento e suporte técnico de 1º e 2º níveis, suporte a infraestrutura de redes e segurança da informação de 3º nível, suporte a administração de banco de dados e suporte a análise de banco de dados e banco de dados geoprocessados, e suporte à governança de tecnologia da informação. Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2022 no site www.gov.br/compras. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cpl@semob.df.gov.br e/ou cecon@semob.df.gov.br.

CLEILSON GADELHA QUEIROZ

Pregoeiro

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00002164/2022-27. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$1.867,34 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Objeto do Processo: despesa com o pagamento de taxa de análise devida ao IBRAM, por serviços de gestão de flora. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Em 25 de julho de 2022 FAUZI NACFUR JÚNIOR.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022

PROCESSO SEI-GDF Nº: 00113-00002704/2021-73; CONTRATANTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03 e as empresas: PREMOLDADOS 3 IRMÃOS EIRELI, CNPJ sob o nº 09.532.486/0001-83, ITENS 1, 5, 7, 8 e 9; e ABRASIL COMÉRCIO DE PREMOLDADOS EIRELI - EPP., CNPJ sob o nº 09.184.119/0001-36, ITENS 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 e 13; OBJETO: fornecimento de calhas de concreto e tubos de concreto; EMBASAMENTO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2022, Decreto nº 10.024/2019 e Lei 8.666/1993; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 26/07/2022; VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 1.041.416,77 (um milhão, quarenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos); NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pelas Empresas POLLYANNA SILVA DANTAS DE LIMA e MARCELO SILVA LEITE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021

PROCESSO nº 00113-00009027/2020-51; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCÊNDIO LTDA, CNPJ nº 15.378.190/0001-52; OBJETO: Prorrogação do Prazo de vigência. EMBASAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993; FONTE DE RECURSO: 100 e 183; VALOR: R\$ 231.586,80 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses com início na data de 31/08/2022 e encerramento em 30/08/2023; DATA DA ASSINATURA: 20/07/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JÚNIOR e Pela Empresa: ERISVALDO DA SILVA BESERRA.

AVISO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL

Torna público que firmou, junto ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF Termo de Compromisso de Compensação Florestal SEI-GDF nº 11/2022 - IBRAM/PRESI em decorrência da erradicação de 2,37 hectares de vegetação remanescente de Cerrado, localizados na faixa de domínio da DF-440, Região Administrativa de Sobradinho. Processo SEI GDF nº 00391-00002527/2022-08.

Brasília/DF, 12 de julho de 2022

FAUZI NACFUR JÚNIOR

Presidente do DER/DF

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022

Processo: 00095-00000824/2021-56. Pregão Eletrônico 05/2022, objeto: "Registro de Preços para o fornecimento de baterias automotivas para a frota da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA, para ressurgimento de estoque, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos". Sagraram-se campeãs as seguintes empresas e seus respectivos itens e valores: ALMIX COMERCIO DE

SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, Item 1, valor unitário de R\$ 757,90 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), valor total de R\$53.053,00 (cinquenta e três mil cinquenta e três reais); item 2, valor unitário de R\$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), valor total de R\$ 10.269,60 (dez mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); item 4, valor unitário de R\$ 234,40 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), valor total de R\$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais); BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.947/0001-01, item 3, valor unitário R\$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), valor total R\$ 12.644,00 (doze mil seiscentos e quarenta e quatro reais). Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 81.826,60 (oitenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). A empresa BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.947/0001-01 aderiu ao cadastro de reserva para os itens 1, 2 e 4, não houveram adesões para o item 3. Assinatura da Ata em 25/07/2022. Vigência de 12 meses a contar da publicação de seu extrato no DODF. João Raimundo de Oliveira. Diretor-Presidente.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022 – UASG 926167

Processo: 00095-00000824/2021-56. O Diretor-Presidente da TCB no uso de suas atribuições informa o resultado do Pregão Eletrônico 05/2022, objeto: Registro de Preços para o fornecimento de baterias automotivas para a frota da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA. - TCB, para ressurgimento de estoque, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Sagraram-se campeãs as seguintes empresas e seus respectivos itens e valores: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 11.594.621/0001-67, Item 1, valor unitário de R\$ 757,90 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), valor total de R\$53.053,00 (cinquenta e três mil cinquenta e três reais); item 2, valor unitário de R\$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), valor total de R\$ 10.269,60 (dez mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); item 4, valor unitário de R\$ 234,40 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), valor total de R\$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais); BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.384.947/0001-01, item 3, valor unitário R\$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), valor total R\$ 12.644,00 (doze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 27/2021 – SEJUS/FDCA-DF e OSCASA AZUL FELIPE AUGUSTO

PROCESSO: 00400-00027737/2020-46. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA-SEJUS/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FDCA-DF E A OSC CASA AZUL FELIPE AUGUSTO. Este instrumento tem por objeto o registro da prorrogação da vigência da parceria e o registro das alterações constantes no plano de trabalho, com fulcro na deliberação contida na 62ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - CAFDCA e de acordo com o novo Plano de Trabalho, mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA: Este instrumento visa a prorrogação de vigência do Termo de Fomento (MROSC) Nº 27/2021 por mais 60 (sessenta) dias, de modo que a vigência da parceria passa a ser de 23/11/2021 até o dia 24/09/2022, totalizando 305 (trezentos e cinco) dias, contemplando assim o período de execução da Parceria, conforme autorizado pelo Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - CAFDCA, cujo objeto será executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGISTRO DAS ALTERAÇÕES CONSTANTES NO NOVO PLANO DE TRABALHO: 1.1. Alteração do período de execução do projeto, de 6 para 9 meses (pág. 1); 1.2. Inclusão do seguinte texto na Metodologia: "Diante da execução do projeto percebeu-se que as famílias que compõem o núcleo de convívio das crianças e adolescentes assistidas pela Casa Azul ainda sofrem com o momento pandêmico de insegurança alimentar, necessitando de apoio. Conforme a configuração que o projeto está acontecendo e da possibilidade de ofertar o apoio, será distribuído nesta etapa final cestas básicas para que possa assistir estes. Percebe-se também que o DF se encontra mesmo com o processo vacinal em alta nos números de contaminação do Covid 19, o que justifica a permanência de ações que venham dar subsídio ao público em vulnerabilidade social e econômica." (pág. 7); 1.3. No Plano de Aplicação, na seção Subvenção Social, alteração do valor unitário do item 7 - Viseira de acrílico de R\$18,99 para R\$17,99; inclusão do item 8 - Cestas básicas no valor total de R\$18.083,38; alteração da descrição do item Chips para acesso a internet, de 6 para 4 meses de aquisição, alteração da quantidade de 3.000 para 2.000 e do valor total de R\$42.000,00 para R\$28.000,00 (pág. 8); 1.4. No Plano de Aplicação, na seção Auxílio Investimento, diminuição dos valores dos itens 9 (de R\$2.659,05 para R\$2.470,22), 10 (de R\$5.848,00 para R\$5.599,78) e 13 (de R\$1.115,07 para R\$1.100,00); aumento do valor do item 11 (de R\$135,00 para R\$140,00) (pág. 9); 1.5. Readequação do Resumo do Plano de Aplicação, com a inclusão de linha referente ao valor dos rendimentos de aplicação financeira atualizado em 24/06/2022 (R\$ 1.257,33) (pág. 9). 1.6. Inclusão da seguinte observação ao final do Cronograma de Desembolso: "Observação: Ambas as