

nº 2019NE00592, emitida em 12/09/2019, sob o evento 400091, na modalidade Global, no valor de R\$ 16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais), sob o Programa de Trabalho 27.122.6002.8517.6982, Fonte de Recurso 120, Natureza da Despesa 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 18/09/2019 a 17/09/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Leandro Cruz Fróes da Silva, na qualidade de Secretário de Estado. Pela CONTRATADA: Pedro Lucas da Silva, na qualidade de Proprietário.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 23/2019

Processo: 00220-00002176/2019-57- DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER X CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ - CBI. DO OBJETO: Apoio à Realização do Grand Slam de Judô 2019. VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R\$ 2.833.566,75 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 34101, Nota de Empenho: 2019NE00642, de 25/09/2019, no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0009, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00644, de 25/09/2019 no valor de R\$ 15.566,75 (quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0007, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00646, de 25/09/2019 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.811.6206.9080.0015, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00647, de 25/09/2019 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.811.6206.9080.0014, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00648, de 25/09/2019 no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.811.6206.9080.0022, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41, 2019NE00649, de 25/09/2019, no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0029, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00650, de 25/09/2019 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.0030, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00645, de 25/09/2019 no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.811.6206.9080.0016, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41; Nota de Empenho: 2019NE00643, de 25/09/2019 no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 27.811.6206.4091.5902, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 3.3.50.41. VIGÊNCIA: Da data da sua assinatura até 30/11/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela Contratada: SILVIO ACÁCIO BORGES, na qualidade de Presidente da Confederação.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2019

Processo: 220-00001843/2019-84 - DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL X HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. DO OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de aquisição de material de consumo (expediente), sendo: 100 (cem) carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico, de 55 mm x 22 mm, automático ou autoentintado, mecanismo retrátil, almofada em cor preta substituível, personalizada com impressão em fotopolímero e borracha com espessura mínima de 3mm, em formato retangular e marca Nikon, ao preço unitário de R\$ 11,05 (onze reais e cinco centavos), além, de 50 (cinquenta) refs para carimbos auto-entintado, de 55 mm x 22 mm, marca Nykon, ao preço unitário de R\$ 8,53 (oito reais e cinquenta e três centavos), a fim de atender as necessidades desta Secretaria de Estado. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.531,50 (hum mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 34.101, Nota de Empenho nº 2019NE00620, no valor de R\$ 1.531,50 (Hum mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), emitida em 20/09/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo, sob o Programa de Trabalho 27.122.6002.8517.6982, Fonte de Recurso 100, Natureza da Despesa 3.3.90.30. VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 31/12/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Leandro Cruz Fróes da Silva, na qualidade de Secretário de Estado. Pela CONTRATADA: ROGERIO VIEIRA DA SILVA, na qualidade de Representante Legal. Toma-se sem efeito a publicação do Extrato da Nota de Empenho nº 2019NE000374, publicado no DODF nº 119, de 27/06/2019, pg. 40, por ter sido a mesma cancelada.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 27/2019

Processo: 220-00001843/2019-84 - DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL X VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA ME. DO OBJETO: contratação de empresa para prestar serviço de aquisição de material de consumo (expediente), sendo: 450 (quatrocentos e cinquenta) carimbos à base e cabo em madeira, personalizada com impressão em fotopolímero e borracha com espessura mínima de 3mm, tipo comum, formato quadrado, retangular ou redondo, unidade de fornecimento cm², no valor unitário de R\$ 0,30 (trinta centavos), 50 (cinquenta) carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico, de 76 mm x 37 mm, automático ou autoentintado, mecanismo retrátil, almofada em cor preta substituível, personalizada com impressão em fotopolímero e borracha com espessura mínima de 3mm, em formato retangular e marca Nikon, ao preço unitário de R\$ 26,00 (vinte e seis reais), além, de 25 (vinte e cinco) refs para carimbos auto-entintado, medindo 76mm x 37mm, ao preço unitário de R\$ 11,14 (onze reais e quatorze centavos), a fim de atender as necessidades desta Secretaria de Estado. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.713,50 (hum mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 34.101, Nota de Empenho nº 2019NE00619, no valor de R\$ 1.713,50 (hum mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos), emitida em 20/09/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo, sob o Programa de Trabalho 27.122.6002.8517.6982, Fonte de Recurso 100, Natureza da Despesa 3.3.90.30. VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 31/12/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Leandro Cruz Fróes da Silva, na qualidade de Secretário de Estado. Pela CONTRATADA: CREZINEIDE VIEIRA DE MORAIS, CPF nº 539.907.731-00, na qualidade de Sócia. Toma-se sem efeito a publicação do Extrato da Nota de Empenho nº 2019NE000375, publicado no DODF nº 119, de 27/06/2019, pg. 40, por ter sido a mesma cancelada.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÃOAVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 - (UASG: 926314)
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 00401-00001249/2019-47. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para planejamento, organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento, suporte técnico remoto e presencial a usuários de soluções de TIC, bem como suporte especializado para sustentação de todo ambiente de TIC da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, envolvendo Administração, Operação e Suporte de Rede e Servidores no âmbito da Sede Administrativa e núcleos de atendimentos da DPDF, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, configuração e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019092700057

controle de equipamentos, e recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários por meio de Central de Suporte (Service Desk), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R\$ 2.557.137,97 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Tipo de Licitação: menor preço. Data e horário de abertura do certame às 14h00 do dia 09 de outubro de 2019. O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e <http://transparencia.defensoria.df.gov.br/>. Informações pelo telefone: (61) 2196-4387.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - (UASG: 926314)

A Defensoria Pública do Distrito Federal, comunica aos interessados a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 0014/2019, Processo SEI nº 00401-00008929/2019-91, que tem por objeto a Aquisição de 07 (sete) veículos de transporte de passageiros e de serviços, zero quilômetro, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições estabelecidas em Edital e seus anexos, e CONVOCA a empresa FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA , CNPJ Nº 16.701.716/0001-56 para o item 1 no valor R\$ 100.232,00 e a empresa GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA , CNPJ Nº 00.474.492/0001-57 para o item 2 no valor R\$ 67.000,00, para assinatura do contrato nos termos do Edital.

FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - (UASG: 926314)

A Defensoria Pública do Distrito Federal, comunica aos interessados que, após abertura do Pregão Eletrônico nº 0014/2019, Processo: 00401-00008929/2019-91, que tem por objeto a Aquisição de 07 (sete) veículos de transporte de passageiros e de serviços, zero quilômetro, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições estabelecidas em Edital e seus anexos, sagrou-se vencedora a empresa FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA , CNPJ Nº 16.701.716/0001-56 para o item 1 no valor R\$ 100.232,00 e a empresa GAMA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA , CNPJ Nº 00.474.492/0001-57 para o item 2 no valor R\$ 67.000,00. A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.transparencia.defensoria.df.gov.br/.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2019

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: ÚNICA DISTRIBUIDORA E LOCAÇÃO DE COPIADORAS LTDA. EPP - CNPJ nº 08.251.517/0001-65 - Objeto: contratação de empresa especializada para: o fornecimento de software de gerenciamento das impressões e cópias (ITEM 3), com garantia de 36 (trinta e seis) meses, com vistas ao atendimento de demandas internas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2019 - Processo nº 21588/2019 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2019 (Ata de Registro de Preços nº 12/2019), regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005, 32.598/2010, 35.592/2014 e 39.103/2018, pelo Decretos Federais nºs: 5.450/2005, no que couber, 7.174/2010 e 7.892/2013, e pelas demais legislações aplicáveis - Vigência: de 25/09/2019 a 24/11/2022 - Execução: de 25/09/2019 a 24/11/2022 - Valor total: R\$87.430,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta reais) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01126600314710005 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho: 2019NE01016 - Data de Emissão da NE: 18/09/2019 - Valor da NE: R\$87.430,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais) - Data da Assinatura: 25/09/2019 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Manoel Raymundo de Castro.

SECRETARIA DE CONTAS
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 6/2019

O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal TCDF, na forma da lei, depois de esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 16.064/2006, tratando de Tomada de Contas Especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 5098, de 24 de janeiro de 2019, autorizado a notificação por edital da empresa FEDERACAO BRASILIENSE DE ATLETISMO - FBrA, inscrita no CNPJ sob o nº 00468975000149 e do seu representante à época, Sr. FIRSON ALMIR NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 05148391715, domiciliados em locais incertos e não sabidos, os quais deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia, efetuarem e comprovarem o recolhimento do débito quanto ao disposto no item II da Decisão nº 514/2018. Registre-se que as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tcdf.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no "TCDF push" de forma a receber por e-mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse.

Para as consultas que se fizerem necessárias, o processo acima referido encontra-se à disposição, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília /DF, 23 de setembro de 2019.
ORIVAM IBIAPINA DA SILVA
Secretário de Controle Externo
Secretário de Contas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.