

Rádio Pan Digital LTDA	44.210.051/0001-13	R\$ 16.230,53	R\$ 19.053,23
Fundação Cultural Exército Brasileiro	03.733.630/0001-63	R\$ 12.564,88	
REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA	49.403.371/0005-37		R\$ 37.544,40
S/A Correio Braziliense	00.001.172/0008-56	R\$ 32.117,61	R\$ 38.378,51
Brasília Comunicação LTDA	33.477.670/0001-52	-	R\$ 30.687,69
Brasília Super Rádio FM	00.531.699/0001-16	R\$ 10.042,41	R\$ 10.633,14
Total		R\$ 154.043,31	R\$ 168.873,36

Veiculação Média: TV aberta m		TOTAL: R\$ 1.476.348,12			
Beneficiário	CNPJ	Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
Rádio e Televisão Capital LTDA	02.579.308/0001-69	R\$ 306.764,27		R\$ 396.910,08	
TV Studios de Brasília LTDA	54.065.370/0003-06	R\$ 122.179,84		R\$ 216.591,72	
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A	60.509.239/0007-09	R\$ 73.614,94		R\$ 97.832,99	
RADIO E TELEVISAO CV LTDA	02.374.250/0001-17	R\$ 64.385,24		R\$ 65.769,88	
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	27.865.757/0025-71			R\$ 132.299,16	
Total		R\$ 566.944,29		R\$ 909.403,83	

Produção Tipo: gráfica, audiovisual, digital, etc		TOTAL: R\$ 183.176,00			
Beneficiário	CNPJ	Mercadológica	Utilidade Pública	Institucional	Legal
AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO LTDA	03.003.348/0001-20	R\$ 4.900,00			
FF GRAFICA E COPIADORA LTDA	31.616.571/0001-89			R\$ 7.560,00	
GRUPO IMPRESSO GRAFICA LTDA	37.909.259/0001-60	R\$ 3.479,00			
IMPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	44.262.765/0001-75			R\$ 61.050,00	
PLONGEE 360 PRODUCAO E ARTE EIRELI	28.772.086/0001-90	R\$ 54.900,00			
Rafale Benjamin da Silva	21.991998/0001-03			R\$ 7.500,00	
RF GRAFICA E EDITORA EIRELI	13.729.326/0001-04	R\$ 5.020,00			
Seven Comunicação Visual Ltda ME	17.948.536/0001-36			R\$ 28.917,00	
SINCRONIA PRODUCOES EIRELI	42.274.692/0001-06	R\$ 4.900,00			
STORM LAB DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	17.026.219/0001-62	R\$ 4.950,00			
Total		R\$ 78.149,00		R\$ 105.027,00	

TATIelly DINIZ
Chefe

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019
 PROCESSO Nº 00401-0000016557/2018-96 - DAS PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DPDF, na qualidade de CONTRATANTE; NETWORKL PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência do contrato nº 001/2019 por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/01/2024 até 10/01/2025, com base no parágrafo quarto, do artigo 57, da Lei nº 8666/93, ou até que seja efetivada nova contratação em virtude de novo processo licitatório. A despesa correrá à conta da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 48101; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.126.8211.2557.0086, FONTE DE RECURSO: 100; UG: 480101; GESTÃO: 00001. DA VIGÊNCIA: de 11/01/2024 até 10/01/2025. DA ASSINATURA: 29/12/2023. DOS SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: CELESTINO CHUPEL, Defensor Público-Geral, e pela CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ FIQUEIREDO CHAVES, Diretor Comercial.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020
 PROCESSO Nº 00401-0000027063/2019-18 - DAS PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DPDF na qualidade de CONTRATANTE; FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-FUNAP na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 002/2020 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 30/01/2024 a 29/01/2025 e reajustar o valor do contrato com base no art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (54587060) e o Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023, que fixou o valor do salário mínimo em R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze), a partir de 1º de janeiro de 2024 (130388017), passando o valor anual estimado do Contrato de R\$ 817.059,60 (oitocentos e dezessete mil cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para R\$ 920.019,60 (novecentos e vinte mil dezanove reais e sessenta centavos). A despesa correrá à conta da seguinte DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 48101; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.421.6217.2426.0064, FONTE DE RECURSO: 100; UG: 480101; GESTÃO: 00001. DA VIGÊNCIA: a partir do dia 30/01/2024. DA ASSINATURA: 12/01/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: CELESTINO CHUPEL, Defensor Público-Geral, e pela CONTRATADA: TEREZA CRISTINA DA MOTA E SOUZA, Diretora Executiva-Substituta.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2022
 PROCESSO Nº 00401-00018905/2021-65 - DAS PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DPDF na qualidade de CONTRATANTE; SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Alterar o valor da bolsa-auxílio devida aos estagiários de nível médio da Defensoria Pública do Distrito Federal de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), nos termos da Decisão nº 1325/2023 - DPDF/DPG, passando o valor anual estimado do Contrato de R\$ 10.604.198,40 (dez milhões, seiscentos e quatro mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 10.693.958,40 (dez milhões, seiscentos e noventa e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). DA VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, porém seus efeitos financeiros retroagirá a 1º de dezembro de 2023. A despesa correrá à conta da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 48101; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.061.8211.2422.0019, FONTE DE RECURSO: 100; UG: 480101; GESTÃO: 00001. DA ASSINATURA: 21/12/2023. DOS SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: CELESTINO CHUPEL, Defensor Público-Geral, e pela CONTRATADA: POLIANA MODENESI FERRAZ, Sócia Administradora.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00003
 Processo: 00401-00036249/2023-44. Das Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 12.219.624/0001-83 e PRIMER SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº 47.725.628/0001-18. Do Objeto: aquisição de refrigeradores. Do Valor: R\$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais). Da Classificação Orçamentária: UO 48101, Gestão 00001, Programa de Trabalho nº 03.122.8211.8517.0138, Fonte: 100, Natureza de Despesa: 449052, Modalidade: Ordinário. Data da Emissão: 09/01/2024.

UNIDADE DE LICITAÇÃO DIRETORIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2023 - UASG 926314
 O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora: SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 02.435.614/0001-2, itens 01 e 02, no valor unitário de R\$ 14.149,00 (quatro mil cento e quarenta e nove reais) e AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ: 12.134.879/0001-43, item 3, no valor unitário de R\$ 317,06, perfazendo o valor total de R\$ 115.728,48 (cento e quinze mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Processo nº 00401-00019830/2023-00. Demais informações no site: www.gov.br/compras ou pelo e-mail: licitacaosuasg@defensoria.df.gov.br.

DIEGO FERNANDEZ GOMES