

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000202

PROCESSO SEI nº 00304-00000796/2024-34 – Nota de Empenho Ordinário nº 2024NE00143, emitida em 04/10/2024, UG: 190.128, Referência: Adesão da ARP nº 0010/2024 - SEPLAD/SECONTI/SCG/COSUP - PE 900001/2024- SCG/SEEC, Recurso: PT 04.122.8205.8517.9872, Fonte 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. Contratada: Cleanlurb Produtos & Serviços Ltda. CNPJ: 39.434.226/0001-36, no valor de R\$ 26.240,00. OBJETO: Aquisição de 20(vinte), Containers para lixo padrão SLU, demais características de acordo com as especificações técnicas contidas na proposta e na autorização de adesão nº 58/2024 - Adesão Autorizada. JOSE AIRTON RODRIGUES ARAUJO, Coordenador.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051947/2024 - SEEC/DF

Processo nº 04044-00013189/2024-11. A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CONTRATANTE, e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de CONTRATADO. DO OBJETO: contratação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. como Agente Arrecador credenciado no Siar/DF - Sistema de Arrecadação de Receitas Públicas do Distrito Federal - prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, o processamento de documentos e informações de arrecadação, o repasse do produto da arrecadação e a prestação de contas das informações de arrecadação, em relação aos tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal nos termos do Decreto 36.549/2015 ou norma que vier a substituí-lo. DO VALOR: o valor total estimado para essa despesa é de R\$ 4.080.601,03 (quatro milhões, oitenta mil, seiscentos e um reais e três centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19101; II - Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517-0051; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81; IV - Fonte de Recursos: 1000. O empenho é de R\$ 39.322,21 (trinta e nove mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), conforme Nota de Empenho inicial nº 2024NE16046, emitida em 12/07/2024, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DA VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 08/10/2024. DOS SIGNATÁRIOS: NEY FERRAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Economia, pela CONTRATANTE; e JOÃO VICTOR MENDES, Procurador, e MARISTHELA FELICIANO TEIXEIRA RUY VIDAL, Procurador, pelo CONTRATADO.

**SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATOS
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES**

AVISO DE RESULTADO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2024 - UASG 974002

A Pregoeira informa que, pelas razões inseridas no processo SEI 00002-00005702/2022-47, e acolhidas pela Senhora Subsecretária de Compras Governamentais desta Pasta, foi julgado improcedente os pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Tecnolta Outsourcing Digital e AMC Informática Ltda, contra o resultado de julgamento do item 1 do Pregão acima citado, mantendo-se a homologação em favor da empresa Onyx Solution Comércio e Representação Ltda, no valor total de R\$ 5.942.841,00, conforme publicado no DODF nº 182, de 23/09/2024, página 63. Demais informações no site: www.gov.br/compras ou pelo e-mail: pregoeirosulog10@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 09 de outubro de 2024

TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024 - UASG 974002

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-se vencedoras da licitação as empresas: Contcorte Serviços Gráficos e Comunicação Visual Ltda, no valor total de R\$ 73.434,74; Joelma da Silva Dias; no valor total de R\$ 66.752,00; Azalini Sinalização Ltda, no valor total de R\$ 42.506,50 e Luxplacas Ind., Comercio & Serviços Ltda no valor de R\$ 13.813,10. Processo nº. 04033-00000289/2024-34. Demais informações no site: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 09 de outubro de 2024

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

**SECRETARIA EXECUTIVA
DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI-DF: 04044-00006361/2024-71. Considerando as instruções contidas no referido processo, e com fulcro no artigo nº 37, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração dos orçamentos públicos; no artigo nº 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que

estabelece as normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R\$ 71.243,33 (setenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), em favor da empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, inscrita no CNPJ nº 07.171.299/0001-96, atinente ao retroativo do reajuste competência novembro e dezembro de 2023, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 45830/2022- SEEC (136337880); condicionando o pagamento à existência de dotação orçamentária na SEEC/DF. A despesa será custeada com recursos do Programa de Trabalho: 04.126.6203.2557-0007 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação – Secretaria de Fazenda - Distrito Federal. Natureza da Despesa: 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores. Elaine Cristina Caldas Barroca. Subsecretária de Administração Geral. Publique-se.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO SEI-DF: 04044-00007636/2024-94. Considerando as instruções contidas no referido processo, e com fulcro no art.37, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração dos orçamentos públicos; no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelecem normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R\$ 490.022,24 (quatrocentos e noventa mil, vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), em favor da empresa TIM S.A, CNPJ nº 02.421.421/0001-11, relativo as faturas dos serviços de telefonia móvel e internet móvel contestadas dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2023; condicionando o pagamento à existência de dotação orçamentária na SEEC/DF. A despesa será custeada com recursos do Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517.0051 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Secretaria de Fazenda - Distrito Federal. Natureza da Despesa: 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores. Elaine Cristina Caldas Barroca. Subsecretária de Administração Geral - Substituta. Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, fundamentado com as disposições contidas no artigo 30, incisos II, IV e V das Normas de Planejamento e Finanças, Patrimônio e Contabilidade, aprovada pelo Decreto nº 32.598/2010 e ao artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, RECONHEÇO A DÍVIDA do processo nº 00413-00001135/2023-90; INTERESSADO: IPREV-DF; ASSUNTO: Pagamento de despesas de Exercícios Anteriores decorrente de dívidas de pessoal referente ao pagamento de JETON e pagamentos de servidores Ativos do Iprev-DF, informo que os recursos e as despesas ocorrerá no PT 09.122.8203.8517.0053 - Jeton, no valor de 129.537,29 (cento e vinte e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) e PT 09.122.8203.8502.0032 - Ativo, no valor de 21.596,44 (vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o montante de R\$ 151.134,00 (cento e cinquenta e um mil cento e trinta e quatro reais), Natureza de Despesa 33.91.92 e 31.90.92, Fonte 280, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF. RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA.

**BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,
ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA
SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES**

EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 25/2024

Empresa: Sociedade Esportiva Ceilandense S/C LTDA. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Patrocínio a clube esportivo. Vigência: até 31/05/2024. Valor Total: R\$ 201.111,11. Gestor: João E. G. de C. Silveira; Pelo BRB: Paulo Henrique B.R. Costa e Cristiane Maria L. Bukowitz e pela Patrocinada: Viviane C. S. de Araújo. Proc. nº 037/2024. Rayssa G. da Silva-Gerente de Área.

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 406/2022

Contratada: GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA. Objeto: Aditivo quantitativo de 1,68% sobre o valor inicial atualizado do contrato. Signatários: Pelo BRB: Cristiane M. L. Bukowitz. Pela Contratada: Osvaldo C. Rocha. Proc.: 474/2022. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL - PE Nº 111/2024

Objeto: adequação Agência PMDF Gama. Empresa vencedora: GMG CONSTRUTORA LTDA, Cnpj: 31.797.874/0001-45, pelo valor total de R\$528.750,00. Vista ao processo franqueada. Proc. nº 1143/24.

CARLOS FAGUNDES

Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Financeira nº 2024/004, de 16/09/2024, celebrado entre a BRB - Crédito, Financiamento e Investimento SA e a BX NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. Assinatura do contrato: 16/09/2024. Modalidade: Inexigibilidade de licitação. Objeto: