



PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO Nº 113.016.364/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2017 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E JJPP CONSTRUTORA LTDA-ME, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO RODEADOR, NA RODOVIA DF-445.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM Bloco "C", Edifício Sede do DER/DF, Setor Complementares - BRASÍLIA/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engenheiro MÁRCIO BUZAR, e pelo Superintendente de Obras, Engenheiro GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO, assistidos pelo Chefe da Procuradoria Jurídica, Advogado JULIO CESAR MOTA e JJPP CONSTRUTORA LTDA, situada no SCIA Quadra 14 Conjunto 08 Lote 05 - Parte, Guará -Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 26.594.936/0001-81, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOCIRES MACIEL PIRES, portador do CREA nº 694/D-DF e do CPF nº 002.261.571-72, conforme poderes apresentados e arquivados,

Considerando que o constante no SEI 9587780, que apresenta a 1ª Revisão Geral dos Projetos/Serviços necessários à execução do referido Contrato;

Considerando que, em relação aos aspectos técnicos e financeiros desta 1ª Revisão Geral em fase de obra, as justificativas encontram-se no SEI 9587780;

resolvem ADITAR o presente contrato, sob a regência da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS

1.1 - Fica incluído no objeto do Contrato nº 040/2017 a 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, documento SEI 9587780 apresentado pela Contratada, SEI 9589956 e solicitado pelo 5º Distrito Rodoviário, SEI 9587780, concordância do Superintendente de Obras, SEI 9599987, e autorização do Diretor Geral, SEI 9920547.

1.2 - A inclusão da 1ª Revisão de Projetos em Fase de Obras representará a supressão de 4,6525% (quatro vírgula seis cinco dois cinco por cento), no objeto do Contrato nº 40/2017, na forma descrita na Planilha da 1ª Revisão de Projeto em









Fase de Obras, SEI 9587770, dentro, pois, dos limites percentuais admitidos pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.

1.3 - Com a supressão autorizada no item 1.1 deste Termo Aditivo, o valor contratual passará de R\$ 607.400,61 (Seiscentos e sete mil quatrocentos reais e sessenta e um centavos) para R\$ 579,141,63 (Quinhentos e Setenta e nove mil cento e quarenta e um reais e sessenta de três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 - Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 040/2017.

2.2 - Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes. O extrato deste Termo será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, às expensas do DER-DF, na forma exigida no artigo 41 do Decreto nº 32.598/2010.

Brasília, 05 de julho de 2018.

Pelo DER/DF:

Pela SUOBRA:

ENG. MOZER T. DE CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS
SUOBRA - DER/DF
MAT.: 183736-2

Pela CONTRATADA:



FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2018**

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01
 Contratada: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, CNPJ/MF sob o nº 00.000.208/0001-00.
 Objeto: Cooperação a prestação de serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar recursos, bem como viabilizar o acesso da FHB aos saldos, extratos e movimentação dos recursos das referidas contas. Processo nº 063.000.433/2017. Vigência: 60 meses, a contar da assinatura. Assinam em 10 de abril de 2018: Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion, Diretora-Presidente; e pela Contratada: Nilban de Melo Júnior.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2017

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01.
 Contratada: BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA. CNPJ nº 06.145.976/0001-39. Objeto: Acréscimo de 200 testes para o item 07 e 175 testes para os itens 08 e 09, correspondendo ao percentual de 4,68% do valor global do contrato originário. Processo nº 063.000.328/2017. Valor total: R\$ 367.108,25. Ajuste original publicado em 07/12/2017. Assinam em 27 de junho de 2018: Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion, Diretora-Presidente; e pela Contratada: Juliana Cristina Campana Wunderlich.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Processo: 097.000.054/2018. Contratante: METRO-DF. Contratada: MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA - ME. CNPJ: 10.726.155/0001-63. Espécie: Contrato nº 014/2018. Objeto: É a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico, encadernações, digitalização, reprografia de grandes formatos, impressão colorida, plastificação e acabamento, por demanda, para suprir as necessidades da Companhia do Metropolitan do Distrito Federal - METRO-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2018. Valor Mensal: R\$ 5.824,56. Valor Global: R\$ 69.894,72. Vigência: 12 meses, contados a partir de 27/06/2018. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.122.6001.8517.6137, Número das Notas de Empenho: 2018NE00567 e 2018NE00483. Data de Assinatura: 12/06/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Milson Ferreira de Oliveira Junior, Gestor do Contrato. A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000191/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL. CNPJ: 92.751.213/0001-73. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017. Objeto: Aumento de 25,00% do valor global do Contrato nº 017/2017, ou seja, mais 262 "vidas", totalizando 1.313 vidas asseguradas, o que representa um acréscimo de R\$ 30.300,33, passando o valor anual de R\$ 121.201,32 para R\$ 151.501,65. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 2.525,02. Valor Global: R\$ 30.300,33. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26122.6001.8504.6138, Natureza de Despesa nº 339039, Fonte de Recursos nº 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00603. Data de Assinatura: 12/06/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: João Paulo Mirosvick, Fernando Gonçalves de Moraes, Gestor do Contrato. A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000512/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI. CNPJ: 06.350.074/0001-34. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2017. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato principal, bem como repactuar o seu valor e a realização de aumento quantitativo para absorção do objeto do Contrato nº 013/2017, com a consequente e devida suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 1.242.793,99. Valor Global: R\$ 14.913.527,88. Vigência: De 19/06/2018 a 19/06/2019. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.613677 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário METRO-DF, Fonte de Recursos 220 - Recursos Próprios, Natureza da Despesa 33.90.37 - Locação de mão de obra. Número da Nota de Empenho: 2018NE00618. Data de Assinatura: 19/06/2018. Pela Contratante: Daniela Diniz Rodrigues, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: João Carlos Duarte, Gestor do Contrato. A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000417/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 05.791.610/0001-74. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2017. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2018. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: Até 31/12/2018. Data de Assinatura: 21/06/2018. Pela Contratante: Daniela Diniz Rodrigues, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Ivan da Silveira Lourenço Junior, Gestor do Contrato. Nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000963/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2016. Objeto: Fixação, de comum acordo, de preço unitário para os serviços eventuais anteriormente não precificados, assim como o acréscimo e a redução de quantitativos de serviços eventuais de modo a se compensarem para não alterarem o preço global do contrato. Modalidade de licitação: Concorrência. Data de Assinatura: 29/06/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Luiz Antonio da Cunha Pinto, Marcelo de Castro Faria Ferreira, Gestor do Contrato. A cargo da Comissão instaurada especificamente para este fim por Instrução de Serviço de competência do Diretor-Presidente do METRO-DF.

Processo: 0097-001121/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: DEDETIZADORA FO-LHA LTDA. CNPJ: 15.539.906/0001-56. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária e reajuste, e atualização a alteração societária realizada. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 2.951,49. Valor Global: R\$ 35.417,88. Vigência: De 28/06/2018 a 28/06/2019. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 26.122.6001.8501.6137, Fonte de Recursos 220, Natureza da

Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00656. Data de Assinatura: 04/07/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Claudiana Menezes Folha, Gestor do Contrato. Nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000087/2018. Contratante: METRO-DF. Contratada: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43. Espécie: Contrato nº 018/2018. Objeto: Prestação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade de longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) para ligações interurbanas e internacionais originadas de todos os telefones fixos (ramais e linhas diretas), do METRO-DF, pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades do METRO-DF, conforme especificações técnicas e quantitativas definidas neste Edital e seus anexos. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 1.781,60. Valor Global: R\$ 21.379,20. Vigência: De 12 meses, a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.122.6010.8517.6137. Número da Nota de Empenho: 2018NE00640. Data de Assinatura: 29/06/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Jean Silva, Ivanilde Rosa Bezerra, Gestor do Contrato. A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000896/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. CNPJ: 57.755.217/0012-81. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2017. Objeto: Prorrogação, de comum acordo, dos prazos de execução do contrato, com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 04/07/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pampilio de Melo Filho. Pela Contratada: Rodrigo Ferreira Silva, Gestor do Contrato. Comissão Gestora designada por Instrução de Serviço da Presidência do METRO-DF.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO Nº 13/2018**

PROCESSO: 00113-00011184/2018-11 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e RHI ENGENHARIA LTDA. - FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem por fundamento legal o pregão eletrônico nº 035/2018-DMASE/SUAFIN (SEI 7841137), devidamente homologado pelo diretor geral, SEI 9225995. - OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o remanejamento de interferência com rede de energia elétrica da CEB Distribuição S/A, redes aérea e subterrânea de 15 kV (Ponte do Braghetto - Lago Norte), no padrão de estrutura convencional em postes de 14 metros a fim de viabilizar a construção do novo acesso à Ponte do Braghetto e implantação do Trevo de Triagem Norte. - VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 752.940,00 (Setecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta reais). - VIGÊNCIA: 12(Doze) meses. - DATA DA ASSINATURA: 25/06/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: REGIS HONÓRIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2017

PROCESSO: 0113.016.364/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e JIPP CONSTRUTORA LTDA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem por fundamento legal o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. - OBJETO: Inclusão da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras. Supressão de valor. O valor contratual passará de R\$ 607.400,61 (Seiscientos e sete mil quatrocentos reais e sessenta e um centavos) para R\$ 579.141,63 (Quinhentos e Setenta e nove mil cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/07/2018. ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; e Eng.º GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO. Pela Contratada: JÓCIRES MACIEL PIRES.

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 14/2018

PROCESSO: 00113-00005419/2018-17 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e NETWORK PROVIDER E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP. - FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem por fundamento legal o pregão eletrônico nº 033/2018-DMASE/SUAFIN, devidamente homologado pelo diretor geral, SEI 9109585. - OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para prover serviço de acesso dedicado à Internet. - VALOR: O valor estimado total do presente contrato é de R\$ 69.037,93 (Sessenta e nove mil e trinta e sete reais e três centavos). - VIGÊNCIA: 12(Doze) meses. - DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO CHAVES.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2015-**

Processo: 080.001.199/2015 - Partes: SEEDF X RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de prestação de serviços de transporte escolar nº 35/2015 por mais 30 (trinta) meses, com base no art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.366.6221.4976.9533. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recurso: 100. Nota de Empenho: 2018NE02511, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), emitida em 23/05/2018. Evento nº 400091. Modalidade: Estimativo. Valor do Termo: R\$ 5.285.143,50 (cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Vigência: de 25/05/2018 até 24/11/2020. Assinatura: 23/05/2018. Assinantes: P/SEEDF: Júlio Gregório Filho - P/ RODOESTE: Pedro Henrique Viegas de Oliveira.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2015-

Processo: 080.001.199/2015 - Partes: SEEDF X RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de prestação de serviços de gestão de transporte escolar nº 36/2015 por mais 30 (trinta) meses, com base no art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.366.6221.4976.9534, 12.365.6221.4976.9535 Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recurso: 100. Notas de Empenho: 2018NE02510, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e 2018NE02512, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)