

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 15/2019 - DSAP/PMDF, NOS TERMOS DO PADRÃO
Nº 14/2002. PROCESSO Nº 00054-00128746/2020-40

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, representado pelo CORONEL QOPM WALDECI RAMALHO, na qualidade de Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Finanças, e Contábil do Distrito Federal, daqui em diante denominado CONTRATANTE e a empresa INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - INFOWAY BRASÍLIA, CNPJ nº 01.239.608/0018-84, localizada no endereço: Q SCS Quadra 2, Cond. OSCAR NIEMEYER, Bloco D, Número 3, Sala 201, Asa Sul, BRASÍLIA-DF, doravante denominada contratada, neste ato, representada por NEY PARANAGUÁ DE CARVALHO, R.G. 518.*** SSP/PI, CPF nº 657.***.***-59, na qualidade de representante legal, resolvem aditar o Contrato nº 15, celebrado em 17 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 38, em 27 de fevereiro de 2020, objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 18 de fevereiro de 2024 e encerrando-se em 18 de fevereiro de 2025, com base no inciso II, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Objetiva ainda reajustar o valor do Contrato, considerando Reajuste IPCA - E (IBGE), ao valor de R\$ 4.158.170,50 (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil cento e setenta reais e cinquenta centavos), sendo que deverá ser empenhado para o período de 10 meses e 12 dias, considerando o período proporcional de 17/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho SEI (132498664), o valor de R\$ 3.608.527,27 (Três milhões seiscentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), nos termos do Despacho SEI (132498664). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. WALDECI RAMALHO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROCESSO SEI nº 00053-00011147/2024-40. O Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do Decreto nº 7.163 de 29/04/2010, em conformidade com o disposto no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006 e suas alterações, resolve: APLICAR sanção administrativa de multa à empresa NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o registro nº 02.479.932/0001-94, no valor de R\$ 1.070,21 (mil, e setenta reais e vinte e um centavos), pela inexecução parcial do contrato, com fulcro nos itens 20.1.2, 20.2.2 e 20.2.2.2 e na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 34/2022(99176117). LEONARDO MONTEIRO LOPES.

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE00160
PROCESSO: 04026-00001123/2024-98. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ 00.714.403/0001-00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELO PARA INSCRIÇÕES NO CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A LEI 14.133/2021, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 06 A 08 DE MARÇO DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA 8 (OITO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE/DF, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Art. 74, INCISO III, F, Lei 14.133/2021. VALOR R\$ 27.132,00 (vinte e sete mil cento e trinta e dois reais), sendo R\$ 3.391,50 (três mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) por inscrição.Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101, Programa de Trabalho: 06.128.6217.4088.0090; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho: 19/02/2024. Prazo de Entrega: 60 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 31/2022
PROCESSO nº: 00113-00015357/2020-86; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: EXACT CLEAN

SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 11.818.593/0001-14; OBJETO: Repactuação e Reajuste. EMBASAMENTO LEGAL: §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. FONTE DE RECURSO: 100, 237 e 220; VALOR DO IMPACTO FINANCEIRO: R\$ 1.546.853,40 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos); PRAZO: efeito financeiro da repactuação a contar de: 01/01/2024; efeito financeiro do reajuste a contar de: abril de 2023; DATA DA ASSINATURA: 16/02/2024; NOME DO SIGNATÁRIO: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023

PROCESSO nº: 00113-00003576/2023-65; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.872.925/0001-10; OBJETO: prorrogação. EMBASAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993; FONTE DE RECURSO: 237; VALOR: R\$ 2.335.585,31 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela Empresa: PAULO PEREIRA.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2024

Extrato Contrato nº 02/2024- TCB/POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA. CNPJ: 02.374.243/0001-15; Processo nº 00095-00000168/2024-34; Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2024; Modalidade: Emergencial - Dispensa contratação- consonância com a legislação vigente - lei 13.303/16 (art.29, XV); Objeto: Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada em transporte de pessoas para prestação de serviços de aporte ao Programa de Oferta Suplementar de Transporte Escolar - Região Sobradinho; Kms estimados: 127.921,20 (cento e vinte e sete mil novecentos e vinte e um reais e vinte centavos), com 14 ônibus em operação e 1 ônibus reserva, R\$ 18,27 (dezoito reais e vinte e sete centavos) por Km rodado, Valor do contrato: R\$2.337.120,32 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil cento e vinte reais e trinta e dois centavos); Fonte: 100; Programa de trabalho: 12361622149760002; Natureza da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2024NE00070 - 19/02/2024; Prazo de Vigência 180 (cento e oitenta), a partir da data da assinatura do instrumento. Assinantes: P/TCB Diretor - Presidente - CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro Substituto – THIAGO GOMES NASCIMENTO e P/POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA- CHARLES DA SILVA-Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 00097-00005413/2023-62. Contratante: METRO-DF. Contratada: ARTNET INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.264.556/0001-60. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 034/2023. Objeto: prorrogação do prazo de entrega do objeto em 40 (quarenta) dias e prorrogação da vigência por mais 75 (setenta e cinco) dias, sem necessidade de suplementação orçamentária. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 17/2023. Vigência: 11/02/2024 a 25/04/2024. Data da Assinatura: 06/02/2024. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro e Márcio Guimarães de Aquino. Pela Contratada: Ueliton Marcio de Lacerda Galindo.

EXTRATO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 00097-00007226/2023-13. Espécie: Contrato Nº 003/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo tipo van executiva, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem repasse de franquia, para transporte continuado de empregados do METRÔ-DF, assim como, transporte eventual de empregados e visitantes, por meio de veículo tipo van executiva, e transporte eventual de mobiliário e demais objetos, com a utilização de caminhão tipo baú, com motorista, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Nº 23/2023. Contratante: METRO-DF. Contratada: JUDKAL SERVICOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO LTDA. Vigência inicial: 26/01/2024 a 26/07/2026. Valor Total: R\$ 399.979,80. Instrução de Serviço AGE Nº 4/2024. Formato: Gestores. Gestor(a) do Contrato: Rodrigo Sousa Silva, Matrícula: 2139-3. Gestor(a) Substituto(a): Carlos Alexandre Cardoso Faria, Matrícula: 2119-9.

EXTRATO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Processo: 00097-00001191/2023-17. Espécie: Contrato Nº 004/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes para os empregados da Companhia do Metropolitano do DF, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Nº 05/2023. Contratante: METRO-DF. Contratada: E PENTEADO CONFECCÃO E COMERCIO DE UNIFORMES. Vigência inicial: 25/01/2024 a 25/01/2025. Valor Total: R\$ 240.526,79. Instrução de Serviço AGE Nº 10/2024. Formato: Gestores. Gestor(a) do Contrato: Gláucio Nunes de Aguiar, Matrícula 2060-5. Gestor(a) Substituto(a): Vanderson Soares Porto, Matrícula: 2093-1.