

vencedora: CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CNPJ: 02.047.027/0001-65, itens: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 e 13. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 19 de novembro de 2024
DAYANE NONATO DE BRITO ALVES SOUSA
Diretora, Substituta

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0293/2024
Processo SEI-GDF nº 04033-00000289/2024-34, Pregão Eletrônico nº 90066/2024, com homologação total em 21 de outubro de 2024. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material de sinalização visual e afins (crachá, porta crachá, cordão para crachá, etiqueta de identificação, entre outros), para atender às necessidades dos Órgãos e entidades que integram o Complexo Administrativo do Distrito Federal. Assinatura da Ata: 19/11/2024. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora: JOELMA DA SILVA DIAS, CNPJ: 44.837.105/0001-75, item: 5. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 19 de novembro de 2024
DAYANE NONATO DE BRITO ALVES SOUSA
Diretora, Substituta

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0294/2024
Processo SEI-GDF nº 04033-00000289/2024-34, Pregão Eletrônico nº 90066/2024, com homologação total em 21 de outubro de 2024. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material de sinalização visual e afins (crachá, porta crachá, cordão para crachá, etiqueta de identificação, entre outros), para atender às necessidades dos Órgãos e entidades que integram o Complexo Administrativo do Distrito Federal. Assinatura da Ata: 19/11/2024. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora: LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA, CNPJ: 40.787.494/0001-10, itens: 9 e 10. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 19 de novembro de 2024
DAYANE NONATO DE BRITO ALVES SOUSA
Diretora, Substituta

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90080/2024 – UASG 974002
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-se vencedora a empresa VCS Implementos e Veículos Ltda., no valor total de R\$ 2.064.000,00. Processo nº 00428-00000722/2024-74. Demais informações no site: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 19 de novembro de 2024
RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 15/2024
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015/2024 - (UASG: 926936) Com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.300/2023. Processo: 00413-00005169/2024-34. Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa visando fornecimento de equipamentos, conforme especificações e quantitativos previstos no Aviso de Contratação Direta e seus anexos, de forma a atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Data e horário da dispensa: 27 de novembro de 2024 - às 09h, por meio do Sistema Dispensa Eletrônica no site www.compras.gov.br. O Termo de Referência poderá ser acessado no endereço eletrônico: https://pnpc.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1.

RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA
Diretora-Presidente

BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA DE ATACADO E GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE

CONVOCAÇÃO – RECADASTRAMENTO
O Banco de Brasília S/A, na qualidade de agente operador do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, convoca os usuários do Passe Livre Especial para realizar atualização cadastral em até 60 dias, visando evitar a suspensão do benefício de acesso gratuito ao transporte público. A relação de usuários está disponível no endereço: <https://brnovo.brb.com.br/mobilidade/comunicados-passe-livre-especial/>.

SAULO NACIF ARAUJO
Superintendente

NOTIFICAÇÃO - USO INDEVIDO DOS CARTÕES DO SBA
O Banco de Brasília S/A notifica os usuários de cartões do SBA/DF relacionados no comunicado disponível no link <https://brnovo.brb.com.br/mobilidade/comunicados-uso-indevido/> quanto à abertura de Processo Administrativo para apuração de uso indevido. Informamos o prazo de até 10 (dez) dias corridos para apresentação de defesa, a contar da data desta publicação.

SAULO NACIF ARAUJO
Superintendente de Mobilidade

BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
SUPERINTENDÊNCIA DE MERCADO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 136/2024, celebrado entre a Financeira BRB e a empresa ZETRASOFT. Assinatura do contrato: 14/10/2024. Modalidade: Inexigibilidade de licitação. Objeto: Cessão do direito de uso do licenciamento de software para reserva de margem e controle de consignações com desconto em folha de pagamento dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Valor: R\$ 33.930,60 . As despesas decorrentes do presente contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispendios, Natureza 4 - Dispêndio das estatais, e fonte 1 - Geração própria. Signatários: Pela contratante: Dario Oswaldo Garcia Junior. Pela contratada: Moises do Monte Santos. Processo: 558/2018.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 051846/2024. SIGGO Nº 051846. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, CNPJ nº 48.706.431/0001-02. Objeto: a prorrogação do prazo de entrega com início em 29/09/2024 e término em 30/10/2024, tendo em vista a indisponibilidade momentânea de entrega do item, com base no inciso II do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00071989/2021-55. Data de Assinatura: 18/11/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela Empresa: Pamela Rafaela Barbosa. Publicação do Ajuste Original: 02/09/2024.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 047915/2022. SIGGO Nº 047915. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UTILAB COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS MÉDICOHOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.196.495/0001-27. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 29/11/2024 e término em 29/11/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder o reajuste contratual no percentual de 4,42%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de setembro/2024, no valor de R\$ 663.988,9344 (seiscentos e sessenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), com aplicação a partir de 30/11/2024. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 15.022.343,79 (quinze milhões, vinte e dois mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) para R\$ 15.686.332,72 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo. Vigência: a contar da sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: -23901. Programa de Trabalho: 128357-10302620240560001. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 1000000000-1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE305-2024NE12336. Valor de empenho inicial: R\$1.335.319,45 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)- R\$57.176,82 (cinquenta e sete mil cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Emitido em: 11/10/2024-06/11/2024 . Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA- . Na modalidade: Global- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00455965/2022-36. Data de Assinatura: 19/11/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: DANIEL DE MORAIS KODAMA. Publicação do Ajuste Original: 02/12/2022.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quinto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 130/2018. SIGGO: 38093. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA. CNPJ nº 16.739.984/0001-67. Objeto: conceder o reajuste contratual no percentual de 4,61%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Agosto/2023, com aplicação a partir de 11/11/2023. Com o reajuste, o valor anual passa de R\$ 34.444.620,21 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos) para R\$ 36.031.340,63 (trinta e seis milhões, trinta e um mil trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) e o valor mensal passa de R\$ 2.870.385,02 (dois milhões, oitocentos e setenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) para R\$ 3.002.611,72 (três milhões, dois mil seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260520003. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 1600.138003467. Nota de Empenho: 2024NE12693. Valor de empenho inicial: R\$ 1.410.418,15 (um milhão, quatrocentos e dez mil quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos). Emitido em 18/11/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 03 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00533257/2018-67. Data de Assinatura: 19/11/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste Original: 23/11/2018.