

orientação jurídica proferida na Nota Jurídica N.º 193/2024 - SEEC/AJL/ULIC, cuja diferença aferida resulta no valor de R\$ 484.709,93 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e nove reais e três centavos), para o período de 14/09/2023 a 31/12/2023; b.1) a diferença da Revisão supracitada referente ao período de 01/01/2024 a 14/09/2024 já foi incluída nos cálculos da repactuação (item 2.3 deste Termo); c) repactuar os valores contratados, em atendimento a Cláusula Quinta do Contrato e a Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG e alterações, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018, e, nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho/2024 celebrada entre o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transporte de Valores do Distrito Federal e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, em 06/06/2024, sob o número DF000333/2024, passando o valor anual do contrato de R\$ 98.396.177,28 (noventa e oito milhões, trezentos e noventa e seis mil cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) para o montante de R\$ 101.503.583,28 (cento e um milhões, quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). DO VALOR: o valor do contrato é de R\$ 101.503.583,28 (cento e um milhões, quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.8203.2990.0006; III - Natureza da Despesa: 33.90.37; IV - Fonte de Recursos: 1000. O empenho é de R\$ 12.990.104,86 (doze milhões, novecentos e noventa mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2024NE16329, emitida em 17/07/2024, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: a) o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da sua assinatura. Porém, os efeitos financeiros: a.1) da Revisão, item 2.2 deste Termo, retroagem à 14/09/2023, conforme Solução de Consulta COSIT nº 108/2023; e a.2) da Repactuação, item 2.3 deste Termo, retroagem à 01/01/2024, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018. DA ASSINATURA: 31/07/2024. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC: NEY FERRAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pela CONTRATADA: DANIELE DE MELO, na qualidade de Procuradora Legal da Empresa.

### SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATOS SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2024

Processo SEI-GDF nº 04033-00028566/2023-92, Pregão Eletrônico nº 90034/2024, com homologação total em 29 de julho de 2024. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de gás engarrafado - gás liquefeito de petróleo (GLP), a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal. Assinatura da Ata: 1/08/2024. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresas vencedoras: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A, CNPJ 03.237.583/0079-27, Item: 1 e FORT GÁS LTDA, inscrita no nº CNPJ 13.008.566/0001-01, Itens: 2 a 5. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP). ANDREA SILVA. Coordenadora de Gestão de Suprimentos.

### DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

#### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2024

A Diretoria de Sistema de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 90045/2024, que fita o registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (açúcar, café, água e garrafão retornável), a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, CONVOCA as empresas classificadas: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no nº CNPJ 04.041.085/0001-07, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA, inscrita no nº CNPJ 06.985.398/0001-49, INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA, inscrita no nº CNPJ 05.655.158/0001-13 e TELECON COM E SERV. LTDA, inscrita no nº CNPJ 08.433.936/0001-18 a assinarem eletronicamente as Atas de Registro de Preços, em até 10 dias, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, caso ainda não seja cadastrado, será necessário que o signatário se cadastre previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico: [https://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=usuario\\_externo\\_logar&id\\_orgao\\_aceeso\\_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_aceeso_externo=0).

Brasília/DF, 1º de agosto de 2024  
LÍVIA MARIA DA SILVA LIMA  
Diretora

### COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2024 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que a Subsecretaria de Compras Governamentais - SCG, operacionalizará a licitação do Pregão Eletrônico em epígrafe, no sistema Compras, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais gráficos visando o fornecimento de itens graficamente personalizados por demanda, mediante Registro de Preços, para suprir as necessidades do Gabinete do Governador, da Casa Civil do Distrito Federal e unidades vinculadas, de acordo com as condições e características constantes no edital e seus anexos. Valor estimado: R\$1.367.869,12. Tipo de Licitação: Menor preço por grupo. Abertura das propostas: 16/08/2024, às 9h30min. Processo nº 00010-00000129/2024-66. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Brasília/DF, 1º de agosto de 2024  
KARLA REGINA DA SILVA ROCHA

#### AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2024 - UASG 974002

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-se vencedoras da licitação as empresas: Elite Tech Suprimentos Ltda, no valor total de R\$ 478.945,88; Atena Negócios e Serviços Ltda, no valor total de R\$ 128.833,30; T. De Carvalho Coutinho Iluminação, no valor total de R\$ 140.453,40, Dadb Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, no valor total de R\$ 138.579,10; Rafa Paper Distribuidora Ltda, no valor total de R\$ 232.504,44; F&F Comercio de Produtos Ltda, no valor total de R\$ 12.638,90; Bmb Construções e Comercial do Anil Ltda, no valor de R\$ 25.627,50 e Volt Materiais Elétricos Ltda, no valor total de R\$ 6.903,45. Processo nº 04033-00026944/2023-01. Demais informações no site: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Brasília/DF, 1º de agosto de 2024

AUGUSTO CEAR PIRES ARANHA

### INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES

#### EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 546/2022

Processo: 04001-00002481/2022-61. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, na qualidade de CREDENCIANTE, e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Exclusão de especialidades, Pronto Atendimento 24h. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 21500000/225000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTAS DE EMPENHO: 2024NE00638/2024NE00642, emitidas em 29/02/2024; VALOR DO EMPENHO: R\$ 1,00 (um real). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2024 a 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2024. Pelo INAS/DF, ANA PAULA CARDOSO DA SILVA Diretora-Presidente do INAS, e pela CREDENCIADA, EDI CARLOS REIS DE SOUZA, Representante da Empresa.

#### EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 627/2024

Processo: 04001-00002794/2024-81. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, na qualidade de CREDENCIANTE, e CLÍNICA COMPASSIO SAÚDE INTEGRADA LTDA, na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Celebrar o Termo de Credenciamento nº 627/2024, para prestação de serviços de saúde aos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE, compreendendo assistência médica e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, serviços de profissionais da área da saúde (Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Pediatria), procedimentos e exames em geral, em regime ambulatorial, em caráter suplementar e complementar, no âmbito do Distrito Federal e sua Região Metropolitana. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTES DE RECURSOS: 21500000/225000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTAS DE EMPENHO: 2024NE03456/2024NE03457, emitidas em 17/07/2024; VALORES DOS EMPENHOS: R\$ 1,00 (um real) cada. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2024 a 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2024. Pelo INAS, ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, Diretora-Presidente, e pela CREDENCIADA, SAMIRA PEREIRA MOREIRA PERÔNICO, Representante da Empresa.

### SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

#### EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 049508/2023. SIGGO Nº 049508. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.115.388/0002-61. Objeto: da prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 30/08/2024 e término em 30/08/2025, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Conceder o reajuste contratual no percentual de 4,23%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de junho/2024, no valor de R\$ 9.650,04 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos), com aplicação a partir de 27/06/2024. Com o reajuste, o valor contratual passa de R\$ 228.133,32 (duzentos e vinte e oito mil cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) para R\$ 237.783,36 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos); O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo de Apostilamento. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002-10302620260160002. Natureza da Despesa: 339030-339030. Fonte de Recurso: 100000000-1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE04430-2024NE08197. Valor de empenho inicial: R\$ 19.011,11 (dezenove mil onze reais e onze centavos)- R\$ 4.932,24 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Emitido em: 16/04/2024-27/07/2024. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00252399/2022-11. Data de Assinatura: 01/08/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: William Jeová da Silva Perillo. Publicação do Ajuste Original: 30/09/2022.