

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39.597/2019
Processo nº 00040-00004823/2019-83. A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEPLAD/DF), na qualidade de CONTRATANTE e a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 01/11/2023 a 31/10/2024, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme justificativas apresentadas pela comissão executora. DO VALOR: o valor total do contrato é de R\$ 18.616.433,83 (dezoito milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), a contar de 01/11/2023 a 31/10/2024. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.8203.2984.0001; III - Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recurso: 100. O empenho é no valor de R\$ 6.197.015,59 (seis milhões, cento e noventa e sete mil quinze reais e cinquenta e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº 2023NE16873, emitida em 28/09/2023, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 01/11/2023 a 31/10/2024. DA ASSINATURA: 10/10/2023. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAD: NEY FERRAZ JÚNIOR, Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pela CONTRATADA: ALEX DOS SANTOS BELARMINO, na qualidade de Procurador Legal da Empresa.

**SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA 2ª TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2023
Processo: 00040-00028190/2021-13. Pregão Eletrônico nº 0086/2022. Assinatura do 1º Termo Aditivo: 11/10/2023. Objeto: retificar a informação referente à Adesão constante na Ata de Registro de Preços nº 0181/2023, na Cláusula XVI - DA ADESAO, passando a vigorar conforme o contido no Edital de Licitação PE 0086/2022 (112861158). 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 72.591.894/0001-42. O Termo Aditivo, na íntegra, será disponibilizado no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP). Brasília/DF, 11 de outubro de 2023, Livia Maria Da Silva Lima, Diretora de Sistema de Registro de Preços.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2023

Processo SEI-GDF nº 04021-00000027/2023-82, Pregão Eletrônico nº 0052/2023, com homologação total em 06 de outubro de 2023. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição e impressão de carteiras de identificação de pessoas com deficiência, para atender às necessidades da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD/DF). Assinatura da Ata: 11/10/2023. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora: VIXCARD COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.583.967/0001-79, Item: 1. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP). Brasília/DF, 11 de outubro de 2023, Livia Maria da Silva Lima, Diretora de Sistema de Registro de Preços.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2023

Processo SEI-GDF nº 04021-00000027/2023-82, Pregão Eletrônico nº 0052/2023, com homologação total em 06 de outubro de 2023. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição e impressão de carteiras de identificação de pessoas com deficiência, para atender às necessidades da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD/DF). Assinatura da Ata: 11/10/2023. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora: IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 17.791.755/0001-54, Item: 2 e 3. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP). Brasília/DF, 11 de outubro de 2023, Livia Maria da Silva Lima, Diretora de Sistema de Registro de Preços.

**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019
Processo: 04006-00000077/2019-17. Objeto: prorrogar o período de vigência do Contrato nº 07/2019 por 12 (doze) meses, a contar de 14 de outubro de 2023, e reajustar valores conforme previsto nos normativos vigentes. Valor Anual: R\$ 46.227,12 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais e doze centavos). Contratante: DF-PREVICOM - REGINA CÉLIA DIAS, Diretora Presidente. Contratada: AGÊNCIA ESTADO S.A., Amparo Legal: nos termos da Resolução 18/2019-CD/DF-PREVICOM.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021
Processo: 04006-00000131/2021-49. Objeto: prorrogar o período de vigência do Contrato nº 06/2021 por 12 (doze) meses, a contar de 13 de outubro de 2023, e reajustar valores

conforme previsto nos normativos vigentes. Valor Anual: R\$ 22.820,76 (vinte e dois mil oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos). Contratante: DF-PREVICOM - REGINA CÉLIA DIAS, Diretora Presidente. Contratada: PARAMITA TECNOLOGIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Amparo Legal: nos termos da Resolução 18/2019-CD/DF-PREVICOM.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2022

Processo: 04006-00000126/2022-17. Objeto: prorrogar o período de vigência do Contrato nº 10/2022 por 12 (doze) meses, a contar de 14 de outubro de 2023, e reajustar valores conforme previsto nos normativos vigentes. Valor Anual Mínimo: R\$ 25.105,92 (vinte e cinco mil cento e cinco reais e noventa e dois centavos). Contratante: DF-PREVICOM - REGINA CÉLIA DIAS, Diretora Presidente. Contratada: BANCO DAYCOVAL S.A. Amparo Legal: nos termos da Resolução 18/2019-CD/DF-PREVICOM.

**BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA DE ATACADO E GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE****NOTIFICAÇÃO - USO INDEVIDO DOS CARTÕES MOBILIDADE, ESPECIAL,
CRIANÇA, SÊNIOR, CIDADÃO E VALE-TRANSPORTE**

O Banco de Brasília S/A, notifica 09 (nove) usuários do Cartão Especial, 01 (um) usuário do Cartão Criança, 08 (oito) usuários do Cartão Sênior, 08 (oito) usuários do Cartão Mobilidade, 02 (dois) usuários do Cartão Cidadão, 01 (um) usuário do Cartão Vale-Transporte, do Transporte Público do Distrito Federal, quanto à abertura de Processo Administrativo para apuração de uso indevido. Os usuários têm o prazo de até 10 (dez) dias corridos para apresentação de defesa, a contar da data desta publicação. A relação completa encontra-se disponível no site <https://mobilidade.brbr.com.br/#comunicados>.

SAULO NACIF ARAUJO
Superintendente de Mobilidade

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**EXTRATO CONTRATUAL**

Espécie: Contrato nº 049301/2023. SIGGO Nº 049301. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 54.611.678/0001-30. Objeto: a aquisição de Equipamento: Bisturi Elétrico, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 303/2022 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (DOZE) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF às expensas do Contratante. Valor do Contrato: R\$ 1.014.000,00 (um milhão quatorze mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069-10302620234676069-10302620234676069-10302620234676069-10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052-449052-449052-449052-449052. Fonte de Recurso: 838114772-738114772-838114772-838122103-838122103-738122105. Nota de Empenho: 2023NE10075-2023NE10076-2023NE10077-2023NE10078-2023NE10079-2023NE10080. Valor de empenho inicial: R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) - R\$ 1.088,00 (um mil oitenta e oito reais)-R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)-R\$ 486.925,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais) - R\$ 86.987,00 (oitenta e seis mil novecentos e oitenta e sete reais)- R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Emitido em: 06/09/2023-06/09/2023-06/09/2023-06/09/2023-06/09/2023. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091 - EMPENHO DA DESPESA-400091. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global-3 - Global-3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00397252/2018-64. Data de Assinatura: 10/10/2023. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: Zuleide Costa da Silva Santos e LUCAS PERSONA DE ALMEIDA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 049915/2023. SIGGO Nº 049915. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BAUMER S.A., inscrita no CNPJ nº 61.374.161/0001-30. Objeto: o fornecimento contínuo de material de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - PRÓTESE PRIMÁRIA DE QUADRIL, com materiais contemplados e não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, por meio de CONSIGNAÇÃO, em Pedido de Aquisição de Material, para abastecer o serviços de Cirurgias Ortopédicas, das unidades de Traumatologia e Ortopedia, da Secretaria de Saúde - DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 262/2023 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado, no interesse da Contratante, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 8666/93. Valor do Contrato: R\$ 5.103.399,25 (cinco milhões, cento e três mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620260160002-10302620260160002. Natureza da Despesa: