

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07450

PROCESSO Nº 00060-00395289/2018-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 155/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003525 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002418. VALOR: R\$ 11.253,00 (onze mil duzentos e cinquenta e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07451

PROCESSO Nº 00060-00392106/2018-42. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMACE - INDÚSTRIA QUÍM. FARMAC. CEARENSE LTDA. CNPJ Nº 06.628.333/0001-46. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS FRASCO OU BOLSA 500 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 076/2018A? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003490 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002376. VALOR: R\$ 47.783,74 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07454

PROCESSO Nº 00060-00385653/2018-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ERTAPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 G FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 040/2018A? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003407 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002521. VALOR: R\$ 2.089.840,00 (dois milhões, oitenta e nove mil oitocentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07455

PROCESSO Nº 00060-00410691/2018-70. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDO COMPRIMIDO REVESTIDO 600 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 178/2018D? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003679 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002540. VALOR: R\$ 44.594,40 (quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07456

PROCESSO Nº 00060-00385169/2018-42. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETINOL (ACETATO) + AMINOACIDOS + DL-METIONINA + CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA, conforme Ata de Registro de Preço nº 153/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003402 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002409. VALOR: R\$ 4.375,44 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07457

PROCESSO Nº 00060-00402417/2018-27. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ-SAÚDE LTDA EPP. CNPJ Nº 08.676.370/0001-55. OBJETO: AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINO COMPRIMIDO OU CAPSULA 10 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 020/2018D? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003615 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002492. VALOR: R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07460

PROCESSO Nº 00060-00401168/2018-52. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIAMINA (VITAMINA B1) COMPRIMIDO 300 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 149/2018B? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003604 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002482. VALOR: R\$ 2.856,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07463

PROCESSO Nº 00060-00399604/2018-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP. CNPJ Nº 11.594.621/0001-67. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS SINTÉTICAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO " P ", conforme Ata de Registro de Preço nº 090/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003584 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002506. VALOR: R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07464

PROCESSO Nº 00060-00415349/2018-16. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A.P. TORTELLI COM.E REP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA CNPJ Nº 78.451.614/0001-87. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 023/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003669 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002576. VALOR: R\$ 84.453,20 (oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07466

PROCESSO Nº 00060-00390381/2018-21. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SOLUÇÃO INJETÁVEL (400 MG + 80 MG)/5 ML AMPOLA 5 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 053/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003476 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002595. VALOR: R\$ 20.973,32 (vinte mil novecentos e setenta e três reais e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07468

PROCESSO Nº 00060-00398940/2018-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP. CNPJ Nº 18.224.182/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR CURVO CORTANTE, ESTÉRIL, PRÉ-CARREGADO COM UM CARTUCHO, COM OPÇÃO DE DISPARO MÚLTIPLO NUM ÚNICO PACIENTE, conforme Ata de Registro de Preço nº 322/2017-A? SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003715 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002567. VALOR: R\$ 131.284,40 (cento e trinta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07506

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE07506. PROCESSO Nº 00060-00409270/2018-04. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 14.970.359/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE EPILEPSIA REFRATÁRIA, conforme Ata de Registro de Preço nº 123/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003663 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002532. VALOR: R\$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 10/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

CONSIDERANDO a existência de direito adquirido pelos credores; CONSIDERANDO que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores; CONSIDERANDO ser a saúde dever do Estado; CONSIDERANDO, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 - DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, a dívida dos processos e empresas relacionados abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.6002.8517.0052		
00060-00158290/2018-01	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	R\$ 11,58
TOTAL		R\$ 11,58

## ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO

Diretora Executiva Substituta do Fundo de Saúde do Distrito Federal

**FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE**

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato nº 16/2017 - SES-DF. PARTICIPES: Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a Associação Paranaense de Cultura - APC. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 16/2017, por mais 12 (doze) meses, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Assinatura em: 10/09/2018. Pela FEPECS: MARIA DILMA ALVES TEODORO. Pela APC: DELCÍO AFONSO BALESTRIN. Processo SEI-GDF nº 00064-00001172/2018-70

**ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

**EDITAL NORMATIVO Nº 02 - RM/SES-DF/2019, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com o disposto na Portaria/SES-DF nº 106, de 30/6/2016, publicada no DODF em 6/7/2016; tendo em vista o disposto na Lei nº 6.932, de 7/7/1981, e alterações posteriores; na Portaria Interministerial/MEC/MS nº 2.087, de 1/9/2011; na Resolução da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) nº 4, de 23/10/2007; na Resolução CNRM nº 5, de 20/7/2010; na Resolução CNRM nº 7, de 20/10/2010; na Resolução CNRM nº 4, de 30/9/2011; na Resolução CNRM nº 2, de 27/8/2015; na Resolução CNRM nº 1, de 05/01/2017; na Resolução CNRM nº 1, de 03/01/2018; e na Resolução nº 35, de 9/1/2018; RESOLVE retificar o Edital Normativo Nº 1 - RM/SES-DF/2019, de 27/8/2019, publicado no DODF nº 171 de 6/9/2018, conforme a seguir:**

1 EM conformidade com o prazo estabelecido no art. 53 da Resolução CNRM nº 2, de 7/7/2005, alterado por meio da Resolução CNRM nº 4, de 23/10/2007; ALTERAR a redação do subitem 6.2, que passa a ser a seguinte: "6.2 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br> no período entre 8h do dia 23 de setembro e 22h do dia 10 de outubro de 2018. O valor da taxa de inscrição é de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais).".

2 ALTERAR a redação do subitem 6.4, que passa a ser a seguinte: "6.4 Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá emitir o boleto de cobrança e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de outubro de 2018".

3 ALTERAR a redação do subitem 7.1, que passa a ser a seguinte: "7.1 Os candidatos amparados pela Resolução CNRM nº 07, de 20/10/2010, poderão solicitar, entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018, a isenção integral ou parcial do pagamento da taxa de inscrição".

4 ALTERAR o texto no subitem 7.4, que passa a ser a seguinte: "RM/SES-DF/2019 - SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO".

5 ALTERAR a data indicada no subitem 7.6, que passa a ser a seguinte: "na data provável de 3 de outubro de 2018".

6 ALTERAR a data indicada no subitem 8.1, que passa a ser a seguinte: "até o dia 11 de outubro de 2018".

7 ALTERAR a data indicada no subitem 8.5, que passa a ser a seguinte: "na data provável de 16 de outubro de 2018".

8 ALTERAR no Anexo I - Vagas por Programa de Residência Médica e Por Instituição Subitem 1.14 que passa a ser a seguinte: "1.14 Medicina Física e Reabilitação (421) - 3 anos. / ESCS/SES-DF (\*): 2, -, 2. / 1.14.1 (\*) Os cenários preferenciais para a Residência Médica em Medicina Física e Reabilitação Integrada da ESCS/SES-DF são: HAB, HRGu e HBDF".

Subitem 1.7 ALTERAR o número de vagas do item 1.7, que passa a ser o seguinte: Obstetria e Ginecologia (412) do HRC - 3 anos. /HRC: 3, 2, 5.

Subitem 1.8.1 ALTERAR a redação do item que passa a ser a seguinte: (\*) Os cenários preferenciais para a Residência Médica em Oftalmologia Integrada da ESCS/SES-DF são: HRT, HRAN e HMIB.

VANESSA DALVA GUIMARÃES CAMPOS

DAR-1.042/2018.

## SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

### COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo: 097.000.963/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 023/2016 por mais 24 meses, assim como o acréscimo de quantitativos de serviços com majoração do valor global da avença. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Mensal Estimado: R\$ 1.595.392,94. Valor Global: Aplicados os ajustes propostos, o novo valor global de contratação para os próximos 24 meses é de R\$ 38.241.430,58. Vigência: De 01/08/2018 a 01/08/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.456.6216.2756.6136, Fonte de Recursos 220 e Natureza de Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00747. Data de Assinatura: 01/08/2018. 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 do empregado nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000963/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: CONSÓRCIO MPE/ENFASE - SINALIZAÇÃO. CNPJ: 26.050.679-0001-17. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 024/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 024/2016 por mais 24 (vinte e quatro) meses, assim como o acréscimo de quantitativos de serviços com majoração do valor global da avença. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Mensal Estimado: R\$ 647.683,64. Valor Global: Aplicados os ajustes propostos o valor global da contratação para os próximos 24 meses será de R\$ 15.544.407,38. Vigência: De 02/08/2018 a 02/08/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.456.6216.2756.6136, Fonte de Recursos 220 e Natureza de Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00750. Data de Assinatura: 01/08/2018. 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 do empregado 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 025/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 025/2016 por mais 24 meses, assim como o acréscimo de quantitativos de serviços com majoração do valor global da avença. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Mensal Estimado: R\$ 766.910,73. Valor Global: Aplicados os ajustes propostos o valor global da contratação para os próximos 24 meses será de R\$ 18.405.857,87. Vigência: De 01/08/2018 a 01/08/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.456.6216.2756.6136, Fonte de Recursos 220 e Natureza de Despesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00748. Data de Assinatura: 01/08/2018. 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 do empregado 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: Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 025/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 026/2016 por mais 24 meses, assim como o acréscimo de quantitativos de serviços com majoração do valor global da avença. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Unitário: R\$ 221.033,74. Valor Global: R\$ 884.134,96. Vigência: De 01/08/2018 a 01/08/2020. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.456.6216.2756.6136, Fonte de Recursos 220 e Natureza de Des-

pesa 33.90.39. Número da Nota de Empenho: 2018NE00749. Data de Assinatura: 01/08/2018. 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 do empregado nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 00097-00003394/2018-72. Contratante: METRO-DF. Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional do Distrito Federal - SESI-DF. CNPJ: 03.803.317/0005-88. Espécie: Contrato Nº 028/2018. Objeto: Prestação de serviços de Ginástica Laboral, Canto e Coral e Assessoria para Clube de Corrida para os empregados do METRO-DF. Modalidade de licitação: Dispensa. Valor Mensal Estimado: R\$ 37.241,77. Valor Global: R\$ 446.901,33. Vigência: De 12 meses, contados de sua assinatura. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.122.6001.8517.6137. Número da Nota de Empenho: 2018NE00779. Data de Assinatura: 28/08/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Maria Gracelia Pinheiro de Melo. Gestor do Contrato: Divisão de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho - ARHS.

Processo: 0097-000473/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE LTDA. - EPP. CNPJ: 72.610.090/0001-43. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 015/2013. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Modalidade de licitação: Tomada de preços. Vigência: de 15/08/2018 a 15/08/2019. Data de Assinatura: 26/08/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Eduardo Ribeiro Felizola. Gestor do Contrato: Será de responsabilidade de nomeado através de uma Instrução de Serviço - IS específica, com acompanhamento e fiscalização da assessoria de gestão da Diretoria de Administração do METRO-DF.

Processo: 0097-000206/2018. Contratante: METRO-DF. Contratada: CONSÓRCIO VIA SERVICE DF, formado pelas empresas MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. e ALBERONI E ARRUDA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 04.743.858/0001-05 e 08.493.018/0001-84, respectivamente. Espécie: Contrato Nº 026/2018. Objeto: Prestação de serviços de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularização de lastro na Via Permanente do METRO-DF, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte de seus funcionários conforme especificações técnicas definidos no Edital e seus anexos. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 374.166,00. Valor Global: R\$ 4.490.000,00. Vigência: 12 meses, a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Natureza de Despesa 33.90.39, Fontes de Recurso 100 e 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00773 e 2018NE00774. Data de Assinatura: 27/08/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Marcelo de Castro Faria Ferreira, Luiz Antônio da Cunha Pinto. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000286/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 15.528.639-0001-11. Espécie: Contrato nº 029/2018. Objeto: Contratação de serviços técnicos para avaliação dos níveis de ruídos e vibrações na Linha 01 do Metrô-DF. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma físico-financeiro específico. Valor Global: R\$ 34.994,99. Vigência: De 04 meses contados a partir do quinto dia útil da emissão da OS. Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza de Despesa 33.90.39, Programas de Trabalho 26.541.6210.3210.3894. Número da Nota de Empenho: 2018NE00812 e 2018NE00813. Data de Assinatura: 23/08/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado. Pela Contratada: Beatriz Decarli Oliveira. Gestor do Contrato: Diretoria Técnica.

Processo: 0097-000826/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 58.619.404/0008-14. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 007/2018. Objeto: Prorrogação do prazo de entrega e vigência por mais 4 meses, ou seja, até 29/12/2018. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Vigência: 29/12/2018. Data de Assinatura: 24/08/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Daniela Diniz Rodrigues. Pela Contratada: Sueli Cristina Letizio. Gestor do Contrato: a cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 0097-000482/2016. Partícipes: METRO-DF e UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL - UEB-DF. CNPJ: 33.788.431/0019-42. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n.º 001/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica n.º 001/2016 por mais 12 (doze) meses. Vigência: de 26/08/2018 a 26/08/2019. Data de Assinatura: 23/08/2018. Pelo Metrô-DF: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela UEB-DF: Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque.

Processo: 00417-00007122/2017-73. Partícipes: METRO-DF e Secretaria de Estado da Criança. Espécie: Termo de Rescisão à Cooperação Técnica. Objeto: Rescisão do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a SECRIANÇA e o METRO-DF. Vigência: A partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 24/08/2018. Pelo Metrô-DF: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado. Pela Secretaria de Estado da Criança: Ricardo de Sousa Ferreira.

Processo: 00097-00005086/2018-81. Contratante: METRO-DF. Contratada: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. CNPJ: 07.522.669/0001-92. Espécie: CONTRATO nº 033/2018. Objeto: Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob a identificação CEB nº 1.315.347-1. Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação. Valor Mensal Estimado: R\$ 1.000,00. Valor Global: R\$ 12.000,00. Vigência: De 12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2018. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00826. Data de Assinatura: 05/09/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Selma Batista do Rêgo Leal. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.