

BANCO DE BRASÍLIA S/A
DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,
ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA
SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 93/2024

Empresa: VOLARE SERVICE CLUB E EVENTOS LTDA. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: patrocínio de atleta de automobilismo. Vigência: até 31.12.2024. Valor Total: R\$ 1.600.000,00. Gestor: João E. G. de Camargos. Pelo BRB: Paulo Henrique B R Costa e Cristiane M. L. Bukowitz e pela contratada: Raphael R. de Sá. Proc. nº: 329/2024. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2024

Empresa: MSCORTELLA CONSULTORIA LTDA. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: participação em um evento Fechado para funcionários da empresa, com transmissão online. Vigência: 1 mês a partir de 27/10/2024. Valor: R\$82.000,00. Gestor: Taciana Spindola M. Siqueira. Signatária BRB: Luana de A. Ribeiro e pela contratada: Mario Sergio Cortella. Proc. nº 1.329/2024. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

V TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 228/2020

Empresa: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. Fica prorrogada por mais 12 meses, a partir de 01/12/2024. Signatários: Pelo BRB: Cristiane M. L. Bukowitz; pela Contratada: Julio C. da Silva. Proc. nº 631/2020. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 231/2022

Empresa: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. Fica prorrogado por mais doze meses, a partir de 15.12.2024. Signatários: Pelo BRB: Cristiane Maria L. Bukowitz; pela Contratada: Roosevelt F. de B. Almeida. Proc. nº: 1.411/2021. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 196/2023

Empresa: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. Alteração quantitativa para inclusão de 24,43% unidades de estação de trabalho. Signatários: Pelo BRB: José Maria C. D. Júnior; pela Contratada: Roberto M. N. Mendes. Proc. nº: 122/2022. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 208/2024

Empresa: POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME. Altera-se quantitativamente o contrato acrescentando 14 pontos de atendimento. Signatários: Pelo BRB: Cristiane M. L. Bukowitz; pela Contratada: Ocatã P. Dias. Proc. nº 1421/2024. Rayssa G. da Silva - Gerente de Área.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024

Objeto: Registro de Preços para contratações de empresa(s) especializada(s) na locação de veículos, com ou sem motorista, por meio de diárias ou na modalidade mensal para transporte de empregados e executivos do BRB, visando o atendimento das necessidades administrativas e negociais em âmbito nacional. Nova Data e horário de abertura: 23/12/2024, às 14:00h. Local de obtenção do edital e realização da fase de lances: www.portaldecompraspublicas.com.br. Processo nº 771/24.

THIAGO RIBEIRO
 Pregoeiro

RESULTADO FINAL - PE Nº 91/2024

Objeto: Prestação dos serviços de Seguro de Pessoas na modalidade Vida em Grupo. Empresa vencedora: Allseg Seguradora S/A, Cnpj: 67.865.360/0001-27, pelo valor total de R\$ 12.664.791,72. Vista ao processo franqueada. Proc. nº 1.094/24.

THIAGO RIBEIRO
 Pregoeiro

RESULTADO FINAL - PE Nº 126/2024

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de baterias para o BRB. Empresas vencedoras: Itens 1 - ACUMULADORES MOURA SA, Cnpj: 09.811.654/0012-22, pelo valor total de R\$45.862,20; Itens 2, 6 e 8 - ARMY BATERIAS LTDA, Cnpj: 37.902.352/0001-42, pelo valor total de R\$181.558,05 sendo: Item 2 – R\$24.062,40, Item 6 – R\$92.400,00 e Item 8 – R\$65.095,65; e Itens 3, 4, 5, 7, 9 e 10 - POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA., Cnpj: 06.282.480/0006-11, pelo valor total de R\$806.250,00, sendo: Item 3: R\$131.400,00, Item 4: R\$43.800,00, Item 5: R\$183.600,00, Item 7: R\$117.450,00, Item 9: R\$247.500,00 e Item 10: R\$82.500,00. Vista ao processo franqueada. Processo nº 999/24.

CARLOS FAGUNDES
 Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 053061/2024. SIGGO Nº 053061. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 36.257.530/0001-67. Objeto: retificar o VALOR da Garantia Contratual, prevista na 9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA, referente ao Contrato Administrativo Nº 053061/2024 - SES/DF (157225950), conforme segue: Onde se lê: A CONTRATADA deverá apresentar individualmente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do respectivo CONTRATO, carta de garantia no montante de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO que será liberado somente após o término de sua vigência, cabendo-lhe(s) optar por uma das modalidades de garantia previstas no Art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93. Leia-se: A CONTRATADA deverá apresentar individualmente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do respectivo CONTRATO, carta de garantia no montante de R\$ 2.025,50 (dois mil vinte e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO que será liberado somente após o término de sua vigência, cabendo-lhe(s) optar por uma das modalidades de garantia previstas no Art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00534275/2024-12. Data de Assinatura: 29/11/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Publicação do Ajuste: 13/12/2021.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quadragésimo Setimo Termo Aditivo ao Contrato nº 76/2019. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: a transferência financeira advinda de emenda parlamentar do Distrital Thiago Manzoni, destinados a Aquisição de equipamentos ao Hospital da Criança de Brasília, nos termos do Plano de Trabalho 10 (146304678), Termo de Aprovação da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde(147771673) e Termo de Aprovação da Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde (148243112) : Os valores provenientes da emenda parlamentar estão discriminados da seguinte forma:

Equipamento/Material	Qtde	Descritivo técnico	Valor Unit. Estimado(R\$)	Valor Total (R\$)
Carro Hospitalar com Portas para Transporte de Materiais	05	Estrutura em aço com acabamento em epóxi, com tratamento antiferrugens. Duas portas com fechadura. Possui prateleiras internas e 2 níveis. Alça de transporte e para-choque de borracha em toda a volta. Montado sobre chassis com rodízios de aproximadamente 5" de diâmetro sendo 2 giratórios e 2 fixos ou os 4 giratórios. Dimensões aproximadas: Externas: 100x60x82 (C x L x A)	4.000,00	R\$ 20.000,00
TOTAL	05		4.000,00	R\$ 20.000,00

O valor total do repasse a ser feito pela CONTRANTE SES-DF ao CONTRATADO ICIPE será no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em adição aos valores dos repasses regulares previstos no Contrato de Gestão, para fiel execução de seu objeto. Os bens adquiridos com recursos provenientes de outras fontes deverão, da mesma forma, ser transferidos ao patrimônio da SES/DF, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070040. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 1500.100000000. Nota de Empenho: 2024NE12135. Valor de empenho inicial:R\$20.000,00 (vinte mil reais) Emitido em 31/10/2024. Sob o evento: 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 04024-00010358/2024-27- 00060-00263944/2018- 18. Data de Assinatura: 29/11/2024. Pela SES/DF: LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Pela contratada: ILDA RIBEIRO PELIZ e CARLA PINTAS MARQUES. Publicação do Ajuste Original: 24/09/2019.