

caes; para mustelídeos; desidratado; alpiste; e outros), sendo propiciado a abertura de PLS aos demais órgãos que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, de acordo com as condições e características constante no Edital e seus anexos. Valor estimado: R\$ 617.435,48. Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 33.90.30 Abertura das propostas dia 17/11/2020, às 10:00h. Processo nº: 00040-00018360/2020-71. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog11@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020
RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS DIRETORIA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0251/2020

Processo:00040-00000705/2020-30, Pregão Eletrônico n.º 0087/2020, com HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 08 de outubro de 2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e fornecimento de Materiais de manutenção de bens móveis, equipamento de proteção, segurança e socorro. Assinatura da Ata: 27/10/2020. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e item homologado: P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 09.140.225/0001-18, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, e 54. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020
RODRIGO NUNES MACHADO
Diretor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0252/2020

Processo: 00040-00000705/2020-30, Pregão Eletrônico n.º 0087/2020, com HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 08 de outubro de 2020. Objeto: Registro de Preços, para contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e fornecimento de Materiais de manutenção de bens móveis, equipamento de proteção, segurança e socorro. Assinatura da Ata: 27/10/2020. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e item homologado: RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME - CNPJ: 19.897.713.0001-28, itens 39, 40 e 43; PEDRO EDENIR DA ROCHA - ME - CNPJ: 18.450.238/0001-84, itens 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 53. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços (SGARP).

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020.
RODRIGO NUNES MACHADO
Diretor

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0094/2020

A Diretoria de Sistema de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação total do Pregão Eletrônico n.º 0094/2020, de Registro de Preços, visando a aquisição de aparelhos de ar condicionado, CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar: UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 08.942.276/0001-09, ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 11.594.621/0001-67 e REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA - CNPJ: 35.654.754/0001-40, a assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços, até o dia 05 de novembro de 2020, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, 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_acesso_externo=9 e envie cópias autenticadas ou apresentem os originais dos seguintes documentos à Diretoria de Sistema de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEGEA/SEEC: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020
RODRIGO NUNES MACHADO
Diretor

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2020

A Diretoria de Sistema de Registro de Preços, da Coordenação de Gestão de Suprimentos, da Subsecretaria de Compras Governamentais, tendo em vista a homologação total do Pregão Eletrônico n.º 0096/2020, de Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Consumo de Sinalização Visual e Afins (crachá, cordão, porta crachá, etiquetas de identificação de visitantes), CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar: IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 17.791.755/0001-54, DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - CNPJ: 27.490.346/0001-71 e DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI - CNPJ: 31.709.675/0001-38, a assinar eletronicamente a Ata de Registro de Preços, até o dia 05 de novembro de 2020, por meio

do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/DF. Para tanto, 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 e envie cópias autenticadas ou apresentem os originais dos seguintes documentos à Diretoria de Sistema de Registro de Preços/COSUP/SCG/SEGEA/SEEC: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de identificação (carteira de identidade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e Veracidade. Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502 Brasília-DF CEP 70.075-900.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2020
RODRIGO NUNES MACHADO
Diretor

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2016 – MC SERVIÇOS EIRELI-ME

Extrato do Sexto Termo Aditivo do Contrato nº 05/2016, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a empresa MC SERVIÇOS EIRELI - ME. Processo nº: 0121.000.197/2016. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 05/2016, por mais 12 (doze) meses, Vigência: O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 29 de outubro de 2020. Valor total do Contrato Original: R\$ 1.270.965,48 (um milhão, duzentos e setenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). A despesa ocorrerá a conta do Programa de Trabalho: 04122820385170104 - Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais da CODEPLAN, Natureza de Despesa: 33.90.37.02, Fonte: 100. Nota de Empenho nº 2020NE00011. Assinam pela CODEPLAN: JEANSLEY CHARLLES DE LIMA - Presidente, e JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - Diretora Administrativa e Financeira. Pela Contratada: MÁRCIO ANTÔNIO DA COSTA VALES - Sócio Proprietário.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2020 – VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMA E EQUIPAMENTOS LTDA

Extrato do Contrato nº 07/2020, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a Empresa VELTI Tecnologia em Sistemas e Equipamentos LTDA. CNPJ nº 05.734.665/0001-42. Processo SEI nº.00121.000.0684/2020-52. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenções preventiva trimestral e manutenções corretiva por demanda, no sistema de controle de acesso de pessoas, e controle de ponto no edifício da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, composto por 02 (duas) Catracas Eletrônicas - Marca/Modelo: Henry/Lumen Advance, 03 (Três) Relógios de Ponto - Marca/Modelo: Henry/Prisma Advanced SF, Sistema de Acesso: VWacesso, Sistema de Ponto: VWponto e demais componentes. Valor total do presente contrato é de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), correndo as despesas por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Programa de Trabalho nº 04122820323960033, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho nº 2020NE00372, datada de: 09/10/2020, no valor de: R\$ 4.276,20 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais, e vinte centavos), e Programa de Trabalho nº 04122820323960033, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte: 100, Nota de Empenho nº 2020NE00374, datada de: 09/10/2020, no valor de: R\$ 6.223,80 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Data da assinatura: 23.10.2020. Assinam pela CODEPLAN: Jeansley Charles de Lima - Presidente, e Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz - Diretora Administrativa e Financeira. Pela Contratada: Allan Cruz Macedo - Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2020 – CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA-EPP

Extrato do Contrato nº 08/2020, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a Empresa Connex Telecomunicações e Informática Ltda - EPP, CNPJ nº 11.745.682/0001-88. Processo SEI nº. 00121.0000.0753/2020-28. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos (STFC - Serviços Telefônicos Fixo Comutado), na modalidade local, longa distância nacional e internacional, para ligações fixo-fixo e fixo-móvel, por meio de equipamentos de software das centrais virtuais ou PABX virtual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 e seus anexos, para a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN. Valor total do Contrato: R\$ 85.741,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais). Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517.0104, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho: 2020NE00379, no valor de: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as normas e regências. Data da assinatura: 23.10.2020. Assinam pela Codeplan: Jeansley Charles de Lima - Presidente, e Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz - Diretora Administrativa e Financeira. Pela contratada: Paula Tatiane de Matos - Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2020

Extrato do Contrato nº 09/2020, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a Empresa SAINT WAY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 96.188.743/0001-06. Processo SEI nº. 00121-000.1836/2019-09. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de dados secundários e coleta de dados primários por meio de entrevistas com pessoas com deficiência e representantes de empresas do Distrito Federal. Valor total do presente

contrato é de R\$ 118.990,00 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa reais), correndo as despesas por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 04.122.6203.29120003, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho nº 2020NE00369, datada de: 09/10/2020. Data da assinatura do Contrato: 28.10.2020. Assinam pela CODEPLAN: Jeansley Charles de Lima - Presidente, e Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz - Diretora Administrativa e Financeira. Pela CONTRATADA: Eunice Maria dos Santos - Diretora Executiva.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2019, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN e a Empresa Santa Luzia Assistência Médica S/A - SLAM, CNPJ/MF nº 36.751.634/0001-23. Processo nº 00121.00001039/2019-13. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 018/2019, por mais 12 (doze) meses. Vigência: 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de novembro de 2020. Valor total do Contrato Original: R\$19.756.220,71 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais, e setenta e um centavos). As Despesas ocorrerá por conta do programa de Trabalho nº: 04.122.8203.8504.0039 (Concessão de Benefícios a Servidores da Codeplan) Natureza de Despesa: 339039.50, Fonte 100 – Nota de Empenho nº: 2020NE00001. Assinam pela CODEPLAN: Jeansley Charles de Lima - Presidente e, Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz - Diretora Administrativa e Financeira. Pela Contratada: Tiago Pechutti de Medeiros – Diretor Executivos, e Fernanda Mafza Almeida Medeiros – Diretora Financeira.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 013/2020-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB. CNPJ nº 10.791.831/0001-82. Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o estabelecimento do acordo de cooperação técnica entre os participantes, sem ônus financeiro para ambas as instituições, com vistas à cooperação entre as partes a se exteriorizar por meio da realização e participação em cursos, eventos, seminários, palestras, aos servidores do IFB e da SES/DF e estudantes do IFB, bem como ao possível desenvolvimento de projetos e ações que sejam de interesse entre as partes no que tange à saúde, ao ensino, à pesquisa e à extensão. Vigência: 60 meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo com fulcro no art. 116 da Lei 8.666/93. Dotação Orçamentária: Este acordo não gerará obrigações de natureza financeira para quaisquer dos participantes que se comprometem a arcar, respectivamente, com eventuais custos que advierem de sua execução; As despesas necessárias à consecução do objeto deste Instrumento serão assumidas pelas partes, dentro dos limites de suas respectivas atribuições, não podendo nada exigir um do outro, além das obrigações aqui assumidas. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00397520/2019-29. Data de Assinatura: 27/10/2020. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pelo Instituto: LUCIANA MIYOKO MASSUKADO. Testemunhas: ANA PAULA SOUSA P. e SILVA e LUCIANE DE SOUZA BRITO.

EXTRATOS CONTRATUAIS

(*) Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 075/2020-SES/DF. SIGGO: 40956. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 00.611.343/0001-92. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 87 (oitenta e sete) dias, com início em 27/10/2020 e término em 21/01/2021, em conformidade com a instrução do Despacho SES/SINFRA (49398854), com base no artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020 de 06/02/2020 e no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93; O término da vigência descrita acima, se dará em 20 (vinte) dias após o término do Contrato 104/2020-SES/DF, constante no processo SEI 00060-00249077/2020-14, que tem término de vigência previsto para o dia 01/01/2021; Na eventualidade de rescisão do contrato 104/2020-SES/DF em data anterior à prevista no item 2.1.1., o término da prorrogação de que trata a presente Cláusula se dará 20 (vinte) dias após a rescisão do mesmo. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240440001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138018816. Nota de Empenho: 2020NE08625. Valor de empenho inicial: R\$ 760.211,67 (setecentos e sessenta mil e duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos). Emitido em 26/10/2020. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 04016-00030034/2020-62. Data de Assinatura: 26/10/2020. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA. Publicação do Ajuste Original: 04/05/2020.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 69, de 29 de outubro de 2020, páginas 50 e 51.

Espécie: Contrato nº 041831/2020-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HIAEL COMERCIAL EIRELLE, inscrita no CNPJ nº 05.696.494/0001-04. Objeto: aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – COLETES ORTOPÉDICOS, contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as

demandas da Gerência de Serviços de Saúde Funcional da Secretaria de Saúde do DF (Itens 03 e 05). Da Vigência: 12 (DOZE) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do Valor: 34.103,00 (trinta e quatro mil cento e três reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620260164217 e 10302620260164217. Natureza das Despesas: 339030. Fonte de Recursos: 138003467. Notas de Empenho: 2020NE07753 e 2020NE07782. Valores iniciais: R\$ 33.335,00 (trinta e três mil e trezentos e trinta e cinco reais) e R\$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais). Emitidos em 23/09/2020 e 24/09/2020. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00334485/2020-71. Data de Assinatura: 06/10/2020. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: SARAH CRISTINA BORGES CARRIJO. Testemunhas: ANA PAULA SOUSA P. e SILVA e LUCIANE DE SOUZA BRITO.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2016-SES/DF. SIGGO: 39696. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA. CNPJ nº 04.086.552/0001-15. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/10/2020 a 18/10/2021, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93; Conceder reajuste contratual no percentual de 2,44% (dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) referentes ao índice IPCA Acumulado de 12 (doze) meses referente a agosto/2020, com concessão a partir de 19/10/2020, atualizando os valores contratuais conforme segue: o valor anual passará de R\$ 151.045,16 (cento e cinquenta e um reais, quarenta e cinco mil e dezesseis centavos) para R\$ 154.730,66 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos); o valor mensal passará de R\$ 12.587,10 (doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos) para R\$ 12.894,22 (doze mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240090002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2020NE08283. Valor de empenho inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais). Emitido em 15/10/2020. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00120976/2019-01. Data de Assinatura: 16/10/2020. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 20/11/2019.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 081/2019-SES/DF. SIGGO: 39753. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. CNPJ nº 26.921.908/0002-02. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 19/10/2020 e término em 18/10/2021, com fundamento no Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620240090002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2020NE08286. Valor de empenho inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais). Emitido em 15/10/2020. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00288824/2019-04. Data de Assinatura: 16/10/2020. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: TOMÁS DE OLIVEIRA MENDES. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e JOSEFA NOBREGA DANTAS. Publicação do Ajuste Original: 01/11/2019.

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 100/2017-SES/DF. SIGGO: 35508. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - EPP. CNPJ nº 09.284.699/0001-33. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuar os valores contratados, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI – GDF nº 07/2020 – PGDF/PRCONS (44403005) e conforme previsão da Cláusula Quinta do Contrato, do artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e Instruções nº 02/2008 – SLTI/MPOG, recepcionada pelo Distrito Federal nº 36.063/2014., demais normas legais aplicáveis em vigor nos limites estritos no Dissídio Coletivo de Trabalho (DCT) 2018 nº 0000296-91.2018.5.10.0000 (28946905), ficando os valores anuais do contrato da seguinte forma: O valor anual passará de R\$ 147.524,87 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), para de R\$ 150.188,40 (cento e cinquenta mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos); O valor mensal passará de R\$ 12.293,74 (doze mil duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para R\$ 12.515,70 (doze mil quinhentos e quinze reais e setenta centavos); O aumento corresponde a um percentual de 1,805478%, conforme apresentado na planilha (45277023); A presente Repactuação, nos moldes acima apresentados, terá seus efeitos financeiros retroagindo à 01/01/2018, nos termos da Instruções Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG, recepcionada pelo Distrito Federal nº 36.063/2014 e serão pagos nos Termos do Art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e do Decreto 37.594/2016 e suas alterações; As repactuações referentes ao ano de 2019 e 2020 foram solicitadas tempestivamente pela empresa e estão sendo analisadas. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122820285173722. Natureza da Despesa: 339037. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2020NE07446. Valor de empenho inicial: R\$ 2.626,54 (dois mil e