| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 17/2014** |
| Número do processo: | 0097-000814/2014 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS LTDA – EPP. (CNPJ: 16.734.029/0001-37) |
| Modalidade de Licitação e número: | Pregão. |
| Objeto: | Prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do Contrato n.º 017/2014, por mais 12 meses, ou até que se conclua o procedimento licitatório em andamento, com a consequente suplementação orçamentária. |
| Programa de trabalho: | 26.122.6001.8517.6137 |
| Natureza da despesa: | 33.90.33 |
| Fonte de recurso: | 220 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00867 |
| Vigência: | 04/11/2019 a 04/11/2020, ou até que se conclua o procedimento licitatório em andamento. |
| Valor contratado: | R$ 368.856,96 |
| Data da assinatura: | 22/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | 5º Termo Aditivo |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 010/2015** |
| Número do processo: | 0097-000770/2015 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | CARLOS CÉSAR VIEIRA ME. (CNPJ: 24.928.103/0001-84) |
| Modalidade de Licitação e número: | Dispensa de licitação |
| Objeto: | Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária. |
| Programa de trabalho: | 26.122.6001.8517.6137 |
| Natureza da despesa: | 33.90.39 |
| Fonte de recurso: | 220 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00923 |
| Vigência: | 14/12/2019 a 14/12/2020 |
| Valor contratado: | R$ 14.568,97 |
| Data da assinatura: | 22/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Quinto Termo Aditivo |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 019/2019** |
| Número do processo: | 0097-000331/2017 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | I M DA SILVA & CIA LTDA. (CNPJ: 27.384.730/0001-90) |
| Modalidade de Licitação e número: | Pregão eletrônico |
| Objeto: | Contratação de empresa para o fornecimento de armários de aço para guarda de coletes balísticos. |
| Programa de trabalho: | 26.122.6001.8517.6137 |
| Natureza da despesa: | 44.90.52 |
| Fonte de recurso: | 220 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00804 |
| Vigência: | De 60 dias, podendo ser encerrado antes, quando do adimplemento de todas as obrigações contratuais. |
| Valor contratado: | R$ 18.889,99 |
| Data da assinatura: | 06/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Contrato |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 029/2017** |
| Número do processo: | 0097-000438/2017 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. (CNPJ: 12.039.966/0001-11) |
| Modalidade de Licitação e número: | Pregão eletrônico |
| Objeto: | Supressão de 50% do valor inicial atualizado do contrato, bem como a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, com a consequente suplementação orçamentária. |
| Programa de trabalho: | 26.453.6216.2756.6136 |
| Natureza da despesa: | 33.90.39 |
| Fonte de recurso: | 220 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00925 |
| Vigência: | 20/11/2019 a 20/11/2020 |
| Valor contratado: | R$ 71.559,98 |
| Data da assinatura: | 19/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Segundo Termo Aditivo |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 009/2015** |
| Número do processo: | 0097-000771/2015 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. (CNPJ: 72.649.361/0001-74) |
| Modalidade de Licitação e número: | Dispensa |
| Objeto: | Prorrogação da vigência do Contrato nº 009/2015. |
| Programa de trabalho: | 26.122.6001.8517.6137 |
| Natureza da despesa: | 33.90.30 |
| Fonte de recurso: | 220 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00948 |
| Vigência: | 14/12/2019 até 14/12/2020 |
| Valor contratado: | R$ 3.287,11 |
| Data da assinatura: | 22/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Quarto Termo Aditivo |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 010/2019** |
| Número do processo: | 00097-00015789/2019-07 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | ALVORADA SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME. (CNPJ: 11.545.051/0001-15) |
| Modalidade de Licitação e número: | Pregão eletrônico |
| Objeto: | Prorrogação dos prazos de vigência e de execução da avença, sem custo adicional à contratante. |
| Programa de trabalho: | |
| Natureza da despesa: | |
| Fonte de recurso: | |
| Nota de Empenho: | |
| Vigência: | 08/02/2020 para 08/04/2020 |
| Valor contratado: | |
| Data da assinatura: | 21/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Primeiro Termo Aditivo |

| EXTRATO DE CONTRATO | |
|---|---|
| Número do contrato: | **CONTRATO 029/2016** |
| Número do processo: | 0097-000310/2016 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. (CNPJ: 03.154.858/0001-07) |
| Modalidade de Licitação e número: | Pregão eletrônico |
| Objeto: | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e de vigência por mais 04 e 07 meses, respectivamente, com majoração do valor originalmente contratado, mediante inclusão de itens novos. |
| Programa de trabalho: | 26.453.6216.3277.0001 |
| Natureza da despesa: | 44.90.52 |
| Fonte de recurso: | 135 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00975 |
| Vigência: | 22/11/2019 a 22/06/2020 |
| Valor contratado: | R$ 45.284,57 |
| Data da assinatura: | 21/11/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 12/12/2019 |
| Número do DODF: | 236 |
| Espécie: | Quarto Termo Aditivo |