

Objeto: prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, higienização e análise da qualidade do ar de sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica (caixas de ventilação, ventiladores e exaustores) de diversas dependências do BRB, para período de 30 (trinta) meses. UASG: 925008. Processo nº 849/2019.

BRUNO COSTA NUNES  
Pregoeiro

**BRB - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021**

A Comissão Permanente de Licitação, da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. torna público o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento da Extensão de Garantia e Suporte do Storage Pure FA-X10R2, por 36 (trinta e seis) meses, para a CORRETORA SEGUROS BRB, conforme exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em consonância com as Leis nº 13.303/2016 e nº 10.520/2002. Data de início do recebimento das propostas: 07/04/2021. Data da Sessão Pública: 19/04/2021 às 10 horas. Local de realização: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Módulo Público. Retirada gratuita do Edital no site: www.segurosbrb.com.br. Processo nº 2600/2018.

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
Presidente da Comissão

**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

**SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 00142-0000054/2021-66. Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2021, nos termos do Padrão nº 04/2002, do processo licitatório 00040-00031857/2019-41. Entre a **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA** x **CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA -EPP**. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços contínuos quanto a contratação de Serviços de Telecomunicações (serviço telefônico fixo comutado STFC, LDN e solução de telefonia fixa corporativa baseada na tecnologia VoIP), para atender a Administração Regional de Samambaia; Valor: O montante total do Contrato é de R\$ 13.369,58 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09114, Programa de Trabalho: 04122820585170074, Natureza da Despesa: 33.90.39; Empenho inicial é de R\$ 13.369,58 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00047, emitida em 02/03/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo; Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 01/04/2021 até 01/04/2022; Signatário: Pela **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA**, GUSTAVO ALMEIDA AIRES, na qualidade de Administrador Regional, e pela Contratada **CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA**, PAULA TATIANE DE MATOS, na qualidade de Representante Legal da empresa.

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**EXTRATOS CONTRATUAIS**

Espécie: CONTRATO Nº 043094/2021-SES-DF. SIGGO:043094. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA-ME, CNPJ nº 18.258.209/0001-15. Objeto: a Aquisição de Equipamentos OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL e outros, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 519/2020 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vigência: de 36 (TRINTA E SEIS) meses, contados a partir da assinatura do instrumento, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Valor do Contrato: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620220600003. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2021NE02375. Valor de empenho inicial: R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Emitido em 19/03/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 1 - Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00262811/2018-16. Data de Assinatura: 25/03/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: JOSIE MARINA DOS SANTOS. Testemunhas: MARCUS PAULO SANTOS GOMES e SANDRA APARECIDA ALVES DE SOUZA.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2017-SES/DF. SIGGO: 34542. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLITÉCNICA SAÚDE LTDA. CNPJ nº 02.498.976/0001-61. Objeto: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 04/04/2021 e término em 04/04/2022, 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: 10302620229950001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003464. Nota de Empenho: 2021NE02888. Valor de empenho inicial: R\$479.675,91 (quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos). Emitido em 05/04/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 0060-010820/2015. Data de Assinatura: 05/04/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: TATIANE CRISTINE LUCENA NUNES PRESTES DE MATTOS. Testemunhas: SANDRA APARECIDA ALVES DE SOUZA e LUANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA. Publicação do Ajuste Original: 12/04/2017.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2016-SES/DF. SIGGO: 33198. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP. CNPJ nº 03.864.631/0001-47. Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 30/03/2021 e término em 30/03/2022, com fundamento no Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programas de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza das Despesas: 339039 e 339030. Fonte de Recursos: 138003467-138003467. Notas de Empenho: 2021NE02669-2021NE02670. Valores de empenho inicial: R\$81.514,60 (oitenta e um mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos) - R\$78.416,41 (setenta e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Emitidos em 25/03/2021-25/03/2021. Sob o evento: 400091-400091. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 0060-005091/2014. Data de Assinatura: 29/03/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: LEWANDER FRANCISCO PEDROSA. Testemunhas: SANDRA APARECIDA ALVES DE SOUZA e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 12/04/2016.

Espécie: Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 018/2018-SES/DF. SIGGO: 35794. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SEFIX GESTÃO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP. CNPJ nº 13.258.899/0001-99. Objeto: Repactuar os valores contratados, observando a orientação específica do Parecer Jurídico SEI - GDF nº 07/2020- PGDF/PRCONS (44628929) 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 da Convenção Coletiva de Trabalho, nº DF000038/2021 - SINDSERVIÇOS-SEAC-DF, registro MTE no dia 22/01/2021 (57720115), ficando os valores anuais do contrato da seguinte forma: O valor anual passará de R\$ 2.152.032,00 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil trinta e dois reais) para R\$ 2.233.016,74 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil dezesseis reais e setenta e quatro centavos). O valor mensal passará de R\$ 179.336,00 (cento e setenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais) para R\$ 186.084,73 (cento e oitenta e seis mil oitenta e quatro reais e setenta e três centavos). O aumento corresponde a um percentual de 3,7631754%, conforme apresentado na Nota Técnica 106 (58297998). Resumidamente, os valores contratuais são:

CONTRATO Nº 018/2018 - BASE CCT 2021				
Quadro Resumo - LOTE 03 - Sul				
Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado	Quantidade de postos	Valor Mensal	Valor Anual
Lactarista - PM (7h às 13h)	R\$ 4.812,17	4	R\$ 19.248,69	R\$ 230.984,28
Lactarista - PD (7h às 19h)	R\$ 4.130,17	4	R\$ 16.520,69	R\$ 198.248,27
Lactarista - PN (19h às 7h)	R\$ 4.601,76	4	R\$ 18.407,05	R\$ 220.884,60
Valor Total (R\$)			R\$ 54.176,43	R\$ 650.117,14
Quadro Resumo - LOTE 04 - Norte				
Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado	Quantidade de postos	Valor Mensal	Valor Anual
Lactarista - PM (7h às 13h)	R\$ 4.866,71	4	R\$ 19.466,85	R\$ 233.602,20
Lactarista - PD (7h às 19h)	R\$ 4.181,27	4	R\$ 16.725,09	R\$ 200.701,08
Lactarista - PN (19h às 7h)	R\$ 4.654,61	4	R\$ 18.618,45	R\$ 223.421,40
Valor Total (R\$)			R\$ 54.810,39	R\$ 657.724,67
Quadro Resumo - LOTE 05 - Leste				
Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado	Quantidade de postos	Valor Mensal	Valor Anual
Lactarista - PM (7h às 13h)	R\$ 4.905,86	3	R\$ 14.717,59	R\$ 176.611,05
Lactarista - PD (7h às 19h)	R\$ 4.185,36	4	R\$ 16.741,45	R\$ 200.897,40
Lactarista - PN (19h às 7h)	R\$ 4.633,27	4	R\$ 18.533,08	R\$ 222.396,96
Valor Total (R\$)			R\$ 49.992,12	R\$ 599.905,40