

auditoria independente sobre demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, das empresas do conglomerado BRB e do Instituto BRB. Objeto do aditivo: Alteração quantitativa e qualitativa do objeto, a partir de 09/02/2021, com acréscimo financeiro da ordem de R\$152.980,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta reais), acréscimo referente à prestação de serviços ao BRB Banco múltiplo. Com o ajuste, o valor total contratado passa a ser de R\$4.342.480,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 09/02/2021. Signatários, pelo BRB: Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos e pela contratada: Gilberto Bizerra de Souza. Processo nº: 41.000.971/2019. Thiago Henrique Martins dos Santos. Gerente de Área e.e.

BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. SUPERINTENDÊNCIA DE MERCADO

EXTRATO DE CONVÊNIO

A Financeira BRB torna pública a celebração do convênio nº 2021/001 junto a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Objeto: estabelecer condições e procedimentos a serem adotados pelo Consignante e pela Consignatária para viabilizar descontos de amortização de empréstimos ou financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, por meio de autorização expressa dos empregados. O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado por períodos de 12 (doze) meses. Signatários pela Financeira BRB: Carlos Antônio Vieira Fernandes - Presidente; pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA: Marcus Vinícius Fernandes Neves e Jorge Gurgel de Souza. Gestor do contrato: Lara Gaia da Silva. Processo: 864/2020.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Financeira BRB torna público que o Diretor Presidente ratificou o ato de inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa Zetrsoft Ltda. Objeto: contratação da empresa Zetrsoft Ltda. para operacionalização do convênio com o TRE-SP. Fundamento Legal: Lei 13.303/16, art. 30. Valor estimado total: R\$ 12.076,00 (doze mil e setenta e seis reais). Contrato assinado em 25/02/2021 com validade por 22 meses. Signatários pela Financeira BRB: Carlos Antônio Vieira Fernandes; pela Zetrsoft: Samy Moustapha. Gestor do contrato Lara Gaia da Silva. Processo: 470/2021.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 042649/2021-SES/DF. SIGGO: 042649. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 03.449.625/0001-23. Objeto: Retificar a Cláusula Quarta – da Forma de Fornecimento do Contrato Nº 042649/2021 - SES/DF, conforme Despacho SES/SUAG/DAQ/CCOMP (58148185). Onde se lê: "4.3. DA ENTREGA DO MATERIAL 4.3.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste Contrato e seus anexos, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de expediente do órgão solicitante, em seu horário de funcionamento;" Leia-se: "4.3. DO PRAZO DE ENTREGA 4.3.1. A contratada deverá iniciar a entrega dos produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.". Da Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00001462/2021-63. Data de Assinatura: 02/02/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: LEONARDO DE ARAUJO MARQUES. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e ALANIA DE OLIVEIRA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 12/02/2021.

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018-SES/DF. SIGGO: 35406-35407. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: alterar a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VALOR do Contrato de Gestão nº 001/2018-SES/DF, passando o valor anual de R\$ 994.766.725,00 (novecentos e noventa e quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais) para R\$ 1.290.319.358,04 (um bilhão, duzentos e noventa milhões, trezentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) e o valor mensal de R\$ 82.897.227,10 (oitenta e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil duzentos e vinte e sete reais e dez centavos) para R\$ 107.526.613,17 (cento e sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e treze reais e dezessete centavos). A alteração dos valores correspondentes a cada localidade está descrita abaixo:

| | | Contrato Atualizado |
|-------|---------|---------------------|
| HBDF | Pessoal | R\$ 41.996.727,95 |
| | Custeio | R\$ 18.078.130,40 |
| Total | | R\$ 60.074.858,34 |

| | | Contrato Atualizado |
|-------|---------|---------------------|
| HRSM | Pessoal | R\$ 22.135.077,30 |
| | Custeio | R\$ 9.528.380,75 |
| Total | | R\$ 31.663.458,05 |

| | | Contrato Atualizado |
|---------------|---------|---------------------|
| UPA CEILÂNDIA | Pessoal | R\$ 1.903.665,13 |
| | Custeio | R\$ 819.461,61 |
| Total | | R\$ 2.723.126,74 |

| | | Contrato Atualizado |
|------------------------|---------|---------------------|
| UPA NÚCLEO BANDEIRANTE | Pessoal | R\$ 2.091.173,89 |
| | Custeio | R\$ 900.177,61 |
| Total | | R\$ 2.991.351,49 |

| | | Contrato Atualizado |
|----------------------|---------|---------------------|
| UPA RECANTO DAS EMAS | Pessoal | R\$ 1.835.959,75 |
| | Custeio | R\$ 790.316,81 |
| Total | | R\$ 2.626.276,56 |

| | | Contrato Atualizado |
|---------------|---------|---------------------|
| UPA SAMAMBAIA | Pessoal | R\$ 1.631.783,03 |
| | Custeio | R\$ 702.425,83 |
| Total | | R\$ 2.334.208,86 |

| | | Contrato Atualizado |
|-------------------|---------|---------------------|
| UPA SÃO SEBASTIÃO | Pessoal | R\$ 1.645.474,81 |
| | Custeio | R\$ 708.319,66 |
| Total | | R\$ 2.353.794,47 |

| | | Contrato Atualizado |
|-------------------|---------|---------------------|
| UPA SOBRADINHO II | Pessoal | R\$ 1.929.119,72 |
| | Custeio | R\$ 830.418,93 |
| Total | | R\$ 2.759.538,66 |

Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901-23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003-10302620228990003-10302620228990003-10302620228990003.

Natureza da Despesa: 335034-335034-335034-335043-335043. Fonte de Recurso: 10000000-101000000-102000000-388000000-389000000. Nota de Empenho: 2021NE04172-2021NE04174-2021NE04175-2021NE04176-2021NE04177. Valor de empenho inicial: R\$96.135.553,69 (noventa e seis milhões, cento e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos)- R\$33.391.158,00 (trinta e três milhões, trezentos e noventa e um mil cento e cinquenta e oito reais)- R\$7.214.689,00 (sete milhões, duzentos e quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais)- R\$6.310.151,00 (seis milhões, trezentos e dez mil cento e cinquenta e um reais)- R\$53.983.537,00 (cinquenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e sete reais)-. Emitido em 03/05/2021-03/05/2021-03/05/2021-03/05/2021-03/05/2021. Sob o evento: 400097-400097-400097-400097. Na modalidade: 2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo-2 - Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00000123/2018-64. Data de Assinatura: 04/05/2021. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pelo IGESDF: GILBERTO MAGALHÃES OCCHI. Testemunhas: CAMILA CALVET GUIMARAES e ALANIA DE OLIVEIRA SILVA. Publicação do Ajuste Original: 12/01/2018.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE04136

Processo: 00060-00175598/2021-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 25.211.499/0003-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANIDULAFUNGINA PO LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100 MG FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 122/2020C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM001727 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM001531. VALOR: R\$ 100.651,68 (cem mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 03/05/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE04138

Processo: 00060-00189967/2021-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ nº 34.729.047/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 401/2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM001841 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM001628. VALOR: R\$ 88.320,00 (oitenta e oito mil trezentos e vinte reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 03/05/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE04140

Processo: 00060-00181222/2021-33. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ nº 01.107.391/0012-63. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM PROTEÍNA LÁCTEA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, conforme Ata de Registro de Preço nº 364/2020E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM001770 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM001564. VALOR: R\$ 52.934,00