

GESTÃO: 14202; EMPENHO 2021NE0/0440, DATADO DE: 19/10/2021, VALOR DO EMPENHO: R\$ 1.000,00 (hum mil reais). DO PRAZO EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 12(doze) mês(es) consecutivos e 12 (doze) mês(es) consecutivos, respectivamente. Observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8666/93. DA ASSINATURA: 25/02/2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pela INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS: NEY FERRAZ JUNIOR - Presidente Interino e pela CONTRATADA: WANESSA SIMÃO BARBOSA DE MORAIS, na qualidade de Representante da Empresa.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

### RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 094/2021 - Ofício nº 1114/2021 e processo 00060-00111386/2021-01, cujo objeto é a aquisição emergencial do material médico hospitalar TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL e outros, reconhecida em favor das empresas C.I.D Produtos Médicos Hospitalares LTDA EPP - CNPJ 28.467.674/0001-10, Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ 02.881.877/0004-07, Capital Medh Importação Distribuição E Representação Comercial Ltda - CNPJ 24.702.356/0001-35 e Biotech Industria, Comércio, Importação e Exportação de Descartáveis LTDA - CNPJ 21.043.162/0001-87 no montante de R\$ 4.298.441,16 (quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Ato realizado em conformidade ao Projeto Básico acostado, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e prévia autorização, conforme Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 25 de outubro de 2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia. MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, Secretário de Estado de Saúde.

### RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 090/2021 - Ofício nº 1626/2021 e processo 00060-00225484/2021-17, cujo objeto é a aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 36478- DUPILUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 300MG SERINGA PREENCHIDA 2ML, reconhecida em favor da empresa CM HOSPITALAR S/A - CNPJ: 12.420.164/0009-04, no montante de R\$ 37.379,28 (trinta e sete mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos). Ato realizado em conformidade ao Projeto Básico acostado, com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e prévia autorização, conforme Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 22 de outubro de 2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia. MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, Secretário de Estado de Saúde.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10513

Processo: 00060-00428823/2021-15. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. CNPJ Nº 73.856.593/0001-66. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400 MG +80 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 126/2021H SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004217 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003773. VALOR: R\$ 1.612,00 (um mil seiscentos e doze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 25/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10514

Processo: 00060-00440634/2021-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 09.944.371/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL (FUMARATO) + BUDESONIDA PO INALANTE (12MCG +400MCG)/DOSE FRASCO COM 60 DOSES COM INALADOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 501/2020E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004380 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003904. VALOR: R\$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 25/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10515

Processo: 00060-00469723/2021-49. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI. CNPJ Nº 06.175.908/0001-12. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PINO INTRARRADICULAR, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, N. 1, conforme Ata de Registro de Preço nº 240/2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004657 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM004163. VALOR: R\$ 738,34 (setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 25/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10516

Processo: 00060-00465366/2021-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa IMODONTO INDÚSTRIA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CNPJ Nº 21.738.250/0001-01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR-LIQUIDO FRASCO COM 30ML E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 104/2021B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004608 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM004113. VALOR: R\$ 569,13 (quinhentos e sessenta e nove reais e treze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 25/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10517

Processo: 00060-00470946/2021-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONOFACE, conforme Ata de Registro de Preço nº 347/2020C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004668 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM004172. VALOR: R\$ 3.043,84 (três mil quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 25/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10539

Processo: 00060-00466131/2021-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCALPE Nº 25, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 528/2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004616 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM004121. VALOR: R\$ 2.730,93 (dois mil setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 26/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE10540

Processo: 00060-00466131/2021-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCALPE Nº 25, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 528/2020B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM004616 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM004121. VALOR: R\$ 1.096,07 (um mil noventa e seis reais e sete centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 26/10/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

### AVISO DE ABERTURA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES comunica, por meio do Ofício Nº 2529/2021, a abertura para recebimento de proposta referente a contratação emergencial de empresa especializada para realização do exame POLISSONOGRAMA CPAP/BIPAP/SPLIT-NIGHT, nos termos da Lei 8.666/93 em seu art. 24, Inciso IV, processo 00060-00469774/2020-90. O recebimento das propostas será até as 15 h do dia 28 de Outubro de 2021, por meio eletrônico através do e-mail [dispensadelicitacao.sesdf@gmail.com](mailto:dispensadelicitacao.sesdf@gmail.com). O Ofício de convocação e o Projeto Básico poderão ser solicitados através do mesmo e-mail de envio das Propostas ou consultados no site eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA  
Subsecretária

### AVISO DE ABERTURA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretaria de Administração Geral – SUAG/SES comunica, por meio do Ofício Nº 2573/2021, a abertura para recebimento de proposta referente a contratação emergencial de empresa especializada para realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS – PET CT, nos termos da Lei 8.666/93 em seu art. 24, Inciso IV, processo 00060-00023106/2021-09. O recebimento das propostas será até as 15 h do dia 04 de novembro de 2021, por meio eletrônico através do e-mail [dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br](mailto:dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br). O Ofício de convocação e o Projeto Básico poderão ser solicitados através do mesmo e-mail de envio das Propostas ou consultados no site eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA  
Subsecretária

## DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

### AVISO DE ABERTURA

#### PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 380/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento ACICLOVIR (SODICO) PO e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF.

conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 00060-00216934/2021-81. Total de 31 itens (Ampla concorrência e cotas reservadas às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 14.920.035,5324. Cadastro das Propostas: a partir de 27/10/2021. Abertura das Propostas: 10/11/2021 às 09 horas, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.

**CERIZE HELENA SOUZA SALES**

Pregoeira

#### AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 381/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em sistema de registro de preços de material de ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA O TRAUMA - ARRUELA ORTOPÉDICA e outro, contemplados na tabela SUS do Ministério da Saúde, para atender a demanda da Unidade de Traumatologia e Ortopedia da rede SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 00060.00226659/2019-99. Total de 01 lote com 02 itens (Ampla concorrência). Valor Estimado: R\$ 123.989,8725. Cadastro das Propostas: a partir de 27/10/2021. Abertura das Propostas: 10/11/2021 às 09 horas, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.

**JULIANA ARAÚJO E SOUZA**

Pregoeira

### FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2021

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01. Contratada: LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ESTÉREIS LTDA - CNPJ nº 16.733.299/0001-23. Objeto: Aquisição de insumo para realização de criopreservação das células progenitoras hematopoiéticas provenientes de medula óssea e de sangue periférico. Unidade Orçamentária: 23202. Número da Nota de Empenho: 2021NE00724. Programas de Trabalho: 10.303.6202.4060.0002. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de Recurso: 138. Valor total: R\$ 16.620,00. Processo nº 00063-00003770/2021-49. Vigência: será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. Assinam em 25 de outubro de 2021, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: INACIO WINTER e DÉCIO DOS REIS RIBEIRO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2021

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01. Contratada: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI- CNPJ nº 21.308.480/0001-22. Objeto: contratação de serviço de emissão de certificado digital do tipo A3, com fornecimento de tokens. Unidade Orçamentária: 23202. Número da Nota de Empenho: 2021NE00765. Programas de Trabalho: 10.126.8202.1471.0095. Natureza da Despesa: 33.90.40. Fonte de Recurso: 220. Valor total: R\$ 1.620,00. Processo nº 00063-00005069/2021-64. Vigência: o contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis. Assinam em 25 de outubro de 2021, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: JOSE JULIANA CRISTINA MOREIRA GUIMARAES.

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 63/2019

Processo: 00080-00121606/2021-22 - Partes: SEEDF X G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 63/2019 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001, 12.362.6221.2390.0001, 12.365.6221.2388.0008, 12.365.6221.2388.4380 e 12.367.6221.2393.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37. Fonte de Recursos: 103. Notas de Empenho: nº 2021NE05727, referente ao Reforço da 2021NE00574, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nº 2021NE05728, referente ao Reforço da 2021NE00576, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e nº 2021NE05729, referente ao Reforço da 2021NE00580, no valor de R\$ 170.230,53 (cento e setenta mil duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), emitidas em 18/10/2021. Evento: 400092. Modalidade: Estimativo. Valor total do termo aditivo: R\$ 43.726.973,98 (quarenta e três milhões, setecentos e vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 26/10/2021 até 25/10/2022. Assinatura: 25/10/2021. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 64/2019

Processo: 00080-00121607/2021-77 - Partes: SEEDF X G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº

64/2019 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001, 12.362.6221.2390.0001, 12.365.6221.2388.4380 e 12.367.6221.2393.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37. Fontes de Recursos: 101 e 103. Notas de Empenho: nº 2021NE05717, referente ao reforço da Nota de Empenho nº 2021NE00585, no valor de R\$ 541.077,00 (quinhentos e quarenta e um mil e setenta e sete reais), nº 2021NE05718, referente ao reforço da Nota de Empenho nº 2021NE00592, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e nº 2021NE05719, referente ao reforço da Nota de Empenho nº 2021NE00596, no valor de R\$ 88.780,50 (oitenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), emitidas em 15/10/2021. Evento: 400092. Modalidade: Estimativo. Valor total do termo aditivo: R\$ 50.149.622,35 (cinquenta milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 26/10/2021 até 25/10/2022. Assinatura: 25/10/2021. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 12/2020

Processo: 00080-00198982/2019-91 - Partes: SEEDF X SAÍDA SUL HOSPEDAGEM LTDA. Objeto: registrar a redução do valor atual do metro quadrado (m2) de R\$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) para R\$ 21,21 (vinte e um reais e vinte e um centavos), conforme valor apresentado no Laudo de Avaliação SEI-Nupea nº 937/2020, passando o valor mensal do Contrato de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais) para R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), representado uma redução de 9,726% (nove inteiros e sete e seis centésimos por cento) ao valor mensal do aluguel; e registrar o acréscimo de 2.209,15 m² (dois mil duzentos e nove metros e quinze centímetros quadrados) na área locada do imóvel, que corresponde à 15,7796%, passando dos atuais 14.000 m² (quatorze mil metros quadrados) para 16.209,15 m² (dezesseis mil duzentos e nove metros e quinze centímetros quadrados), alterando o valor mensal do Contrato nº 12/2020 para R\$ 343.796,07 (trezentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), e o valor anual para R\$ 4.125.552,84 (quatro milhões, cento e vinte cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2021NE04191, no valor de R\$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais), emitida em 31/08/2021. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor: o valor mensal do Contrato é de R\$ 343.796,07 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos). Vigência: a partir de sua assinatura. Assinatura: 25/10/2021. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela SAÍDA SUL HOSPEDAGEM LTDA.: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA.

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços para contratação de bens e serviços, necessários ao desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no edital e seus anexos. Total de itens: 94. Valor total estimado: R\$ 4.779.858,54 (quatro milhões, setecentos e e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Processo 00080-00011790/2020-12. Cadastro das Propostas: a partir de 27/11/2021. Abertura das Propostas: 10/11/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

**DIEGO FERNANDEZ GOMES**

Pregoeiro

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2019

Processo: 00054-00027148/2019-11 - PARTES: DF/PMDF x AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 1º, 2º, e 3º níveis, cumprimento de Diretrizes Técnica (SB's, SA's, SN's, DA's, etc.), fornecimento e aplicação de peças, acessórios, componentes, ferramental, capotaria e pintura para o helicóptero ROBINSON R44 RAVEN II, operado pela Polícia Militar do Distrito Federal, por mais 12 (doze) meses, de 05/11/2021 a 04/11/2022, com base no Parecer Técnico nº 1292/2021-PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI 69092070) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc. SEI n. 69094279). VALOR: 520.275,09 (quinhentos e vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. NOTAS DE EMPENHO: 2021NE000377, 2020NE000378, de 15/10/2021, FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG EMITENTE: 170393. PRes: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 e 33.90.39 respectivamente. ASSINATURA: 25/10/2021. VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIRA FERREIRA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada: GUILHERME ROBERTO DA CUNHA, na qualidade de Presidente.