

**DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS**

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 130/2022 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no pregão em referência, o qual teve por aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – LENTES INTRAOCULARES 1 PEÇA, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, restou fracassado.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

**INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 98/2022

PROCESSO DE AQUISIÇÃO

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados sobre a publicação do Processo de Aquisição a seguir: 1) Seleção de Fornecedores nº 126/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE "CATETER SWAN-GANZ E KIT INTRODUTOR PERCUTÂNEO" PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA BIONEXO, por meio do endereço eletrônico www.bionexo.com

1) Seleção de Fornecedores nº 098/2022 - Período de acolhimento de propostas inicia em 30/05/2022 às 08h00min até o dia 02/06/2022 às 18h00min – horário local. (PLATAFORMA BIONEXO - ID 216271379).

Informações referentes aos processos poderão ser solicitadas por meio do e-mail: compras.materiais@igesdf.org.br

Brasília/DF, 27 de maio de 2022
MARIELA SOUZA DE JESUS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00213960/2021-82. Com fulcro nos artigos 30 e 86, do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R\$ 1.232.036,08 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil trinta e seis reais e oito centavos) em favor da empresa EXPRESSO VILA RICA LTDA-ME, CNPJ nº 05.373.334/0001-24, referente às despesas do Contrato nº 21/2016. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.4976.0002, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934/2021 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 7.061/2022. MAURÍCIO PAZ MARTINS, Subsecretário de Administração Geral.

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem, comunicar aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico por nº 13/2022, processo 00080-00020841/2022-69, sagrou-se vencedora do certame, para o item 1, a empresa: MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.855.558/0001-42, com valor total de R\$ 66.008,40 (sessenta e seis mil oito reais e quarenta centavos). O Resultado encontra-se disponível nos sites www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br.

RENI FERNANDES
Diretor

**SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018

Processo: 00054.00035197/2019-27 – Partes: DF/PMDF X FORMAER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto é a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva com aplicação de peças, componentes, acessórios, fluidos e equipamentos, para a aeronave de asa fixa da Polícia Militar do Distrito Federal, modelo CESSNA AIRCRAFT T210N, prefixo PR-LLN, ano 1979, nº de série 21.063.286 e certificado de Aeronavegabilidade nº 17.266, por mais 12 (doze) meses, de 01/06/2022 a 31/05/2023, bem como a concessão de reajuste

dos valores pactuados pelo IPCA, no percentual de 12,131480% (doze vírgula um, três, um, quatro, oito, zero por cento), com base no Parecer Técnico nº 1483/2022-PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI nº 82876543) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc. SEI nº 82877973). VALOR: R\$ 482.786,72 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). NOTAS DE EMPENHO: 2022NE204 de 19/05/2022. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393. PRes: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; 2022NE205 de 19/05/2022. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393. PRes: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30; 2022NE206 de 19/05/2022. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG/OU: 170393. PRes: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30. ASSINATURA: 25/05/2022. VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: WILSON SARMENTO DOS SANTOS, Chefe do Departamento de Logística e Finanças, Em exercício. Pela Contratada: AMINA LAÍLA SERRA ABDEL GHANI, na qualidade de Sócia.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Estou ciente sobre o disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 37, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Art. 22, parágrafo 2º, alínea c, e no Manual do SIAFI; portanto, reconheço a dívida em favor da empresa TAGUAMOTORS AUTO PEÇAS E MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ 01.412.845/0001-57, referente Contrato nº 029/2015 - PMDF, no valor de R\$3.514,33 (três mil quinhentos e quatorze reais e trinta e três centavos), para atender valores em que a PMDF deixou de realizar o pagamento em momento oportuno, do anos de 2017 e 2018; Ainda em tempo, informo que foi anexada aos autos a disponibilidade orçamentária, Despacho PMDF/DALF/SEO/SSAO (82201709), pois será paga com o orçamento vigente; Cabe salientar que será verificado o descumprimento de alguma norma por parte de servidor público desta unidade, que tenha ocasionado a referida despesa e os prejuízos ao interesse público deste "Reconhecimento de Dívida", sendo necessária apurar a responsabilidade e, se for o caso, aplicar sanção administrativa ao referido infrator, conforme determina a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 59 no seu Parágrafo Único. BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Ordenador de Despesas.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

Processo: 00054-00026697/2022-73. O Departamento de Logística e Finanças, da Polícia Militar do Distrito Federal, torna público aos interessados a ABERTURA do certame em epígrafe, cujo objeto é a contratação, por meio de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo medicamentos de uso veterinário, a serem utilizados no tratamento de caninos pertencentes ao plantel da PMDF, conforme especificações do Edital e seus anexos. Valor estimado: R\$ 69.635,25 (sessenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 13/06/2022 às 14h00min (horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 4.4.90-52. Cópia do Edital se encontra nos sítios: www.gov.br/compras/pt-br e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail: splpmdf@gmail.com e no tel.: (61) 3190-5557.

Brasília/DF, 27 de maio de 2022
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesa

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Referência: Processo Administrativo 00054-00126453/2020-28. Interessada: AMHP/DF - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF, CNPJ nº 00.735.860/0001-73. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R\$ 1.487,14 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2019, em atendimento à Lei nº 4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 00053-00039401/2022-11. Nota de Empenho Ordinário, nº 00019, emitida em 25/05/2022. Contratada: SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI., CNPJ: 19.806.688/0001-20, no valor de R\$ 344,00. Objeto: Aquisição de 1 serrapico diamantada de 53 mm de diâmetro, altura de 58 mm, camada diamantada de 6 mm, haste com diâmetro de 14,5mm e comprimento de 170 mm e encaixe de 9,5 mm (marca: Lufickin) e 1 carrinho de mão de ferro, com 70 litros, paredes em chapa 20, pneu com câmara (marca: Esfera). Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 136/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. LEONARDO MONTEIRO LOPES, Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF, Em exercício.