



175/2024, 00060-00191944/2024-49, CIENTIFICA (700617), 07.847.837/0001-10, 90895, AMOXICILINA CAPSULA OU COMPRIMIDO 500 MG, R\$ 231,84 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos);

176/2024, 00060-00192035/2024-28, ETICA (703252), 28.685.008/0001-58, 90534, ACIDO TRANEXAMICO COMPRIMIDO 250 MG, R\$ 280,50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos);

176/2024, 00060-00192035/2024-28, SUPERMEDICA 0002 (704563), 06.065.614/0002-19, 90708, METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400 MG, R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais);

176/2024, 00060-00192035/2024-28, PROMEFARMA (702114), 81.706.251/0001-98, 90950, ONDANSETRONA COMPRIMIDO 8 MG, R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais);

177/2024, 00060-00195488/2024-14, RV GRAFICA (703134), 02.071.707/0001-14, 32735, ETIQUETA ADESIVA TERMICA 100 X 50 MM, R\$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais);

178/2024, 00060-00187981/2024-52, UNIAO FARMA (704140), 29.910.022/0001-70, 31939, AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML A, R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

178/2024, 00060-00187981/2024-52, CIENTIFICA (700617), 07.847.837/0001-10, 90881, AMPICILINA (SODICA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500, R\$ 2.040,00 (dois mil e quatrocentos reais);

178/2024, 00060-00187981/2024-52, DOCTORMED (703712), 13.169.056/0001-16, 90883, OXACILINA (SODICA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500, R\$ 3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais);

181/2024, 00060-00189643/2024-55, CAPITAL MEDH (703518), 24.702.356/0001-35, 25239, SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, R\$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais);

181/2024, 00060-00189643/2024-55, CAPITAL MEDH (703518), 24.702.356/0001-35, 25239, SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, R\$ 1.957,50 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos);

186/2024, 00060-00196653/2024-47, VITAMED (702957), 22.530.297/0001-30, 50691, MALHA TUBULAR MEDINDO 20 CM X 25 M, R\$ 3.897,00 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais);

186/2024, 00060-00196653/2024-47, VITAMED (702957), 22.530.297/0001-30, 50696, MALHA TUBULAR MEDINDO 08 CM X 25 M, R\$ 1.737,00 (um mil, setecentos e trinta e sete reais);

188/2024, 00060-00199541/2024-48, CAPITAL MEDH (703518), 24.702.356/0001-35, 25238, SERINGA HIPODÉRMICA 10ML SEM AGULHA, R\$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).

LUIZ ANTONIO RORIZ BUENO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 31/2024, celebrada entre a Fundação Hemocentro de Brasília e a empresa TERRAFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 12.762.841/0001-15, para aquisição de materiais médico-hospitalares e laboratoriais para a Fundação Hemocentro de Brasília. Total por fornecedor de R\$ 274.695,00 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais). Processo SEI nº 00063-00002567/2024-06. Modalidade de licitação, pregão eletrônico para Registro de Preços nº 31/2024, processo nº 00063-00004524/2023-76. Ata assinada em 13/05/2024, vigência 12 meses, contados a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/2021) assinada pela contratante: Onaci Okamoto - Presidente; e, pelo

PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. Objeto: a contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para participação de servidores no 11º Contratos Week, voltado especialmente para agentes públicos que atuam na gestão e na fiscalização dos contratos administrativos, visando à capacitação e ao desenvolvimento dos servidores desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.122.8221.4088.0048. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2024NE03390, no valor de R\$ 117.800,00 (cento e dezessete mil e oitocentos reais), emitida em 03/05/2024. Evento: 400091. Modalidade: Ordinário. Valor total do Contrato: R\$ 117.800,00 (cento e dezessete mil e oitocentos reais). Vigência: de 17 a 21 de junho de 2024. Assinatura: 09/05/2024. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pelo INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2024

Processo nº: 00080-00124383/2024-06 - Partes: SEE/DF X FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA. Objeto: a aquisição de gênero alimentício perecível - acém bovino moído congelado, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2964.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.30. Fonte de Recursos: 140. Nota de Empenho: nº 2024NE03419, no valor de R\$ 1.260.202,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil, duzentos e dois reais), emitida em 06/05/2024. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 13.248.796,08 (treze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogada por interesse das partes por até 10 anos, observados os termos e as condições estabelecidas nos arts. 91, § 4º, 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Assinatura: 13/05/2024. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.: LUCIANO GUEDES DE CARVALHO.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO Nº 123/2023
Processo: 00080-00050737/2023-80 - Partes: Secretaria de Estado de Educação do DF, CNPJ 00.394.676/0001-07 e a Organização da Sociedade Civil EDEN - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano - CEPI Orquídea do Cerrado, CNPJ 26.444.950/0001-07 - Assinatura: 09/05/2024 - Vigência: até 08/02/2028 - valor total do termo: R\$ 431.023,50 (quatrocentos e trinta e um mil vinte e três reais e cinquenta centavos) - cujo objeto é o aumento da meta de atendimento - Assinantes: p/ SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA - CPF: ***825.***-91, p/ OSC: HAIDÉE DE SOUZA NEVES - CPF:***932.***-00.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00029798/2020-35. Com fileno 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\$ 18.434,68 (dezoito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), em favor da empresa S&T TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 26.009.245/0001-73, referente à despesa indenizatória relativa à locação de imóvel ocupado pela Escola Classe 06 do Paranoá, da Coordenação Regional de Ensino do Paranoá, no período de 30/09/2017 a 29/10/2017. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.2389.0001, Fonte 303, Natureza da Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Distritos Orçamentários nº 7.313, de 27 de julho de 2023 (LDO 2024) e contemplada na Lei Orçamentária nº 7.377, de 29 de dezembro de 2023 (LOA 2024). Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

00080-00298836/2023-41



Brasília e a empresa SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 19.486.478/0001-00, para aquisição de materiais médico-hospitalares e laboratoriais para a Fundação Hemocentro de Brasília. Total por fornecedor de R\$ 13.144,14 (treze mil cento e quarenta e quatro reais e

Processo: 00080-00298836/2023-41- Pregão Eletrônico nº 90004/2024. Objeto: pretensa aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis Canjica de Milho Branco Cru e carne de aves cozida e desfiada (peito de frango), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência - (131427254) e edital - (135695486).