

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01635

Processo: 00060-00031771/2021-68. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOSAVE- DIAGNOSTICA LTDA EPP. CNPJ Nº 10.919.350/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGAR SCREENING, conforme Ata de Registro de Preço nº 358/2020-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000286 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000251. VALOR: R\$ 2.058,00 (dois mil cinquenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01636

Processo: 00060-00074952/2021-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. CNPJ Nº 37.844.479/0001-52. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, conforme Ata de Registro de Preço nº 479/2020-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000674 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000583. VALOR: R\$ 28.581,84 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01640

Processo: 00060-00063799/2021-64. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0004-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO MASCULINO, LUBRIFICADO, PRONTO PARA USO, DE USO ÚNICO PARA CATERIZAÇÃO INTERMITENTE Nº 10, ESTÉRIL e OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 258/2020-BSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000582 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000520. VALOR: R\$ 143.686,50 (cento e quarenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01641

Processo: 00060-00040114/2021-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP. CNPJ Nº 10.269.296/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CITRATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL PO PARA SUSPENSAO ORAL (500MG + 200UI), conforme Ata de Registro de Preço nº 161/2020-GSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000361 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000333. VALOR: R\$ 55.472,70, PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01642

Processo: 00060-00040290/2021-43. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADORES (10 PARA CADA BISNAGA), conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2020-BSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000367 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000330. VALOR: R\$ 6.370,00 (seis mil trezentos e setenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01644

Processo: 00060-00040325/2021-44. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ Nº 04.301.884/0001-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CEFOTAXIMA (SODICA) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1000 MG FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 401/2020-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000369 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000331. VALOR: R\$ 9.520,00 (nove mil quinhentos e vinte reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01647

Processo: 00060-00032007/2021-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 13.882.701/000143. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESPECIAIS Nº 8,0 ISENTA DE LÁTEX, conforme Ata de Registro de Preço nº 458/2020-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000609 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000538. VALOR: R\$ 99.590,00 (noventa e nove mil quinhentos e noventa reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01648

Processo: 00060-00074639/2021-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - ELFA MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 09.053.134/0001-45. OBJETO: AQUISIÇÃO

DE PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 335/2020-CSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000671 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000580. VALOR: R\$ 1.590.400,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil e quatrocentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01667

Processo: 00060-00075741/2021-63. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - PROFARMA SPECIALTY S.A. CNPJ Nº 81.887.838/0007-36. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 376/2020-FSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000684 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000592. VALOR: R\$ 162.958,92 (cento e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01668

Processo: 00060-00066565/2021-79. 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 CINARIZINA COMPRIMIDO 75 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 481/2020-BSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000600 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000534. VALOR: R\$ 27.875,00 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01669

Processo: 00060-00060207/2021-52. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS. CNPJ Nº 04.307.650/0015-30. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RITUXIMABE INJETAVEL 100 MG FRASCO 10 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 367/2020- BSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000667 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000579. VALOR: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 10 dias. Data do Empenho: 02/03/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da PORTARIA nº 116, de 1º de setembro de 2005, publicada no DODF nº 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 520/2020, 224/2020, 513/2020, 491/2020, 469/2020 e 496/2020 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação.

ATA 520/2020 – 00060-00070371/2020-97 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E SISPACK MEDICAL LTDA;
ATA 496/2020 – 00060-00105318/2019-81 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI; MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI; e SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
ATA 224/2020 – 00060-00477508/2019-05 - E. L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA;
ATA 513/2020 – 00060-00255733/2020-18 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA;
ATA 491/2020 – 00060-00148277/2020-51 - LABORATÓRIO BBRAUN S.A.; e MEDLINN HOSPITALAR EIRELI
ATA 469/2020 – 00060-00232624/2020-22 - V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA; DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

SÉRGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADOS DE JULGAMENTO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 450/2020

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, lotes, valores unitários): FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA - CNPJ: 70.939.574/0001-05, 01 (R\$ 1,45), 07 (R\$ 1,45).
Perfazendo o valor total licitado de R\$ 4.303.611,60. Os itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 restaram fracassados. Os quantitativos dos itens 02 e 08 foram assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 514/2020

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedora (empresa, lotes, valores unitários): M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 13.882.701/0001-43, 01 (R\$ 4,71), 02 (R\$ 4,71), 03 (R\$ 4,71), 04 (R\$ 4,71), 05 (R\$ 4,71), 06 (R\$ 4,71), 07 (R\$ 4,71), 08 (R\$ 4,71), 09 (R\$ 4,71), 10 (R\$ 4,71); FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUD - CNPJ: 17.700.763/0001-48, 19 (R\$ 1,29), 27 (R\$ 1,2899); FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA - CNPJ: 70.939.574/0001-05, 21 (R\$ 1,25), 25 (R\$ 1,25). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 6.324.751,1648. Os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 restaram fracassados. Os quantitativos dos itens 20, 22, 26 e 28 foram assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

RESULTADOS DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 03/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresa, lotes, valores unitários): CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; CNPJ: 05.075.964/0001-12, 03 (R\$ 5,70); CARLA DE OLIVEIRA CORREA; CNPJ: 08.583.229/0001-08, 04 (R\$ 5,90); CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA; CNPJ: 61.418.042/0001-31, 02 (R\$ 4,67). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 70.028,78. Os itens 01, 05 e 06 restaram fracassados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 07/2021 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA, CNPJ: 29.526.822/0001-92, 01 (R\$ 69,00), 03 (R\$ 285,00); JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ: 54.516.661/0080-05, 02 (R\$ 265,00), 04 (R\$ 189,75); CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 33.457.356/0001-08, 05 (R\$ 188,00); AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI, 07 (R\$ 0,27), 09 (R\$ 0,27), 11 (R\$ 0,2799), 12 (R\$ 0,2799); MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 13 (R\$ 278,00), 14 (R\$ 278,00); SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 15 (R\$ 91,00), 16 (R\$ 91,00); MINAS IMPORT LTDA, CNPJ: 00.279.767/0001-00, 17 (R\$ 1,80). Os itens 06, 08 e 10 restaram fracassados. Valor total licitado: R\$ 1.916.579,7532.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 31/2021 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICALIMITADA, CNPJ: 04.301.884/0001-75, 01 (R\$ 0,2610); - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ: 35.067.853/0001-25, 02 (R\$ 0,38); ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.718.661/0001-03, 03 (R\$ 0,49); ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 09.192.829/0001-08, 05 (R\$ 2,40); SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 10.269.296/0001-02, 07 (R\$ 0,16), 08 (R\$ 0,16), 09 (R\$ 0,14); UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A., CNPJ: 60.665.981/0009-75, 10 (R\$ 23,50); SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.944.371/0001-04, 12 (R\$ 0,29), 15 (R\$ 0,17); NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 34.729.047/0001-02, 13 (R\$ 0,33), 14 (R\$ 0,14), 22 (R\$ 2,74); CM HOSPITALAR S.A, CNPJ: 12.420.164/0009-04, 16 (R\$ 2,71); SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.817.504/0001-55, 19 (R\$ 0,72), 20 (R\$ 0,72), 21 (R\$ 2,74). Os itens 04, 06, 11, 17 e 18 restaram fracassados e os seus quantitativos foram assumidos pelas licitantes vencedoras dos itens de ampla concorrência, conforme previsão contida no subitem 5.7.1 do Edital, exceto o item 18. Valor total licitado: R\$ 2.048.928,23.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 43/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresa, itens, valores unitários): MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 25.211.499/0003-79, 04 (R\$ 4,76); COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 36.325.157/0001-34, 05 (R\$ 7,72), 06 (R\$ 9,27); JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA; CNPJ: 51.780.468/0002-68, 01 (R\$ 1.049,49), 11 (R\$ 6,30). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 383.445,9000. Os itens 03, 07, 08, 09, 10, 12 e 13 restaram desertos. O item 02 restou fracassado. Os quantitativos dos itens 02 e 07 foram assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

AVISOS DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 75/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento DISSULFIRAM 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 nº: 00060-00324909/2020-99. Total de 26 itens (Ampla concorrência e cotas reservadas às

ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 7.289.851,61. Cadastro das Propostas: a partir de 03/03/2021. Abertura das Propostas: 15/03/2021, às 09 horas, horário de Brasília, no site 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: 70723-040 - Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 76/2021 - UASG 926119

OBJETO: Solicitação de Registro de Preços (SRP) do medicamento ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML e outros, para atendimento das necessidades da Rede SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI 00060-00270399/2020-22. Total de 05 itens (Ampla concorrência com cotas às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 815.533,75. Cadastro das Propostas: a partir de 03/03/2021. Abertura das Propostas: 15/03/2021, às 10 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

CONTRATO Nº 004/2021

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01, Contratada: STAGO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. - CNPJ nº 22.260.124/0001-49. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos, com disponibilização de equipamentos em modalidade de comodato, para realização de exames de hemostasia no Laboratório de Hemostasia da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). Nota de Empenho: Unidade Orçamentária: 23202. Número da Nota de Empenho: 2021NE00110. Programas de Trabalho: 10303620229750001. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recurso: 138. Valor total: R\$ 265.824,91. Processo nº 00063-00000960/2021-12. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Assinam em 26 de fevereiro de 2021, pelo Contratante: BÁRBARA DE JESUS SIMÕES, Presidente, e pela Contratada: BRIGITTE PAULETTE FLAMENT DACOSTA.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00004518/2019-42. Em retificação ao Reconhecimento de Dívida publicado no DODF nº 38, de 26 de fevereiro de 2021, páginas 40 e 41, e, 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\$ 69.789,76 (sessenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) em favor da empresa JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 00.339.291/0001-47, referente ao Contrato nº 62/2018. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.2389.0001, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.664/2020 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.778/2021. Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

PARA O DISTRITO FEDERAL Nº 04/2021

Processo: 00080-00185689/2019-63 - Partes: SEEDF X CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Objeto: a contratação de empresa especializada para realização da obra de reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50 m², localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF, constando: instalação de portas de acesso à área externa; construção de escada e rampa de acesso à quadra poliesportiva; instalação de guarda-corpos, corrimãos, piso antiderrapante, sinalização e piso tátil; instalação de sanitários acessíveis; elevação do piso do pátio descoberto a ser nivelado com os demais pisos externos; instalação de novo castelo d'água a ser construído atendendo à RTI de 9.000L; reforma geral de todas as instalações: elétrica, rede lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; reforma do estacionamento interno; reposição do tratamento paisagístico; instalação de bicicletários; reforço estrutural da edificação; troca de telhados e forros; instalação de novas esquadrias; reparos nos pisos e demais revestimentos; pintura geral. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.368.6221.3991.0001. Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho: nº 2021NE00770, no valor de R\$ 2.612.417,67 (dois milhões, seiscentos e doze mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), emitida em 05/02/2021. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do contrato: R\$ 5.078.233,60 (cinco milhões, setenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta