

empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ nº 06.628.333/0001-46. OBJETO: Aquisição regular do medicamento MORFINA e outros, em Sistema de Registro de Preços, para atendimento das necessidades da Rede SES/DF. ITEM ADJUDICADO: 06,07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 198.725.1000. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2021. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, OSNEI OKUMOTO; pela Empresa GERALDO CELSO ALVES DE LIMA. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES E VICTOR RIBEIRO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01526

Processo: 00060-00044598/2021-68. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 300/ 2020-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000428 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000396. VALOR: R\$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 24/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01528

Processo: 00060-00058493/2021-96. 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 MÁSCARA DE VENTURI ADULTO, conforme Ata de Registro de Preço nº 467/ 2020 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000545 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM000492. VALOR: R\$ 5.700,00 (cinco mil setecentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 24/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01535

Processo: 00060-00043194/2021-57. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND. COM. LTDA. CNPJ Nº 59.844.662/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO ALÇA DE LEEP RETANGULAR LRT 1015, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO : ALÇA DE LEEP RETANGULAR LRT 1008, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO: ALÇA DE LEEP MEIA ALÇA LMA 808, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO : ALÇA DE LEEP ALÇA REDONDA LR 405, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO : ALÇA DE LEEP MEIA ALÇA LMA 1010, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO : ALÇA DE LEEP MEIA ALÇA LMA 1510, ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO : ALÇA DE LEEP MEIA ALÇA LMA 2015 e ELETRODO DE BISTURI ELÉTRICO DESTINADO ÀS BIÓPSIAS DE COLO DO ÚTERO: ALÇA DE LEEP MEIA ALÇA LMA 2020, conforme Ata de Registro de Preço nº 241/2020-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM000423 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM000377. VALOR: R\$ 14.040,00 (quatorze mil quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 25/02/2021. Pela SES/DF: SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01536

Processo: 00060-00073486/2021-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP. CNPJ Nº 05.421.585/0001-37. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M', conforme Ata de Registro de Preço nº 037/2020-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM000660 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM000571. VALOR: R\$ 157.083,30 (cento e cinquenta e sete mil oitenta e tres reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 25/02/2021. 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 476/2020, 500/2020, 354/2020, 506/2020 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação.

ATA 476/2020 - 00060-00160697/2020-13 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ATA 500/2020 - 00060-00129421/2019-16 - ORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ATA 354/2020 - 00060-00578280/2018-81 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME
ATA 506/2020 - 00060-00315916/2020-08 - CM HOSPITALAR S.A: ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA; ASTRAZENACA DO BRASIL LTDA
SÉRGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
Subsecretário

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

Considerando a existência de direito adquirido pelo credor;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 – DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal para a dívida do processo e empresa relacionada abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA	VALOR (R\$)
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.8202.8517.3722		
00060-00009999/2021-71	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 1.010.701,78
TOTAL		R\$ 1.010.701,78

Considerando a existência de direito adquirido pelo credor;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 – DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal para a dívida do processo e empresa relacionada abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA	VALOR (R\$)
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.8202.8517.3722		
00060-00017699/2021-66	IPANEMA SEGURANÇA LTDA	R\$ 910.309,45
TOTAL		R\$ 910.309,45

Considerando a existência de direito adquirido pelo credor;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº 39.014, de 26/04/18 – DODF de 27/04/18), que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal para a dívida do processo e empresa relacionada abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA	VALOR (R\$)
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.8202.8517.3722		
00060-00017298/2021-14	IPANEMA SEGURANÇA LTDA	R\$ 1.003.580,46
TOTAL		R\$ 1.003.580,46

SÉRGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADOS DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 490/2020 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, 01 (R\$ 9,40); COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 36.325.157/0002-15, 03 (R\$ 0,14); ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.718.661/0001-03, 04 (R\$ 0,1771), 16 (R\$ 34,84), 22 (R\$ 8,1129); MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 15.031.173/0001-44, 05 (R\$ 4,599), 06 (R\$

4.599), 24 (R\$ 0,75); LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A, CNPJ: 17.159.229/0001-76, 07 (R\$ 0,2649); ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.586.940/0001-68, 09 (R\$ 190,29); ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, 11 (R\$ 17,50), 17 (R\$ 3,50); UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. A., CNPJ: 60.665.981/0009-75, 15 (R\$ 29,50), 21 (R\$ 6,50); J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 04.380.569/0001-80, 19 (R\$ 1.393,00); CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 12.418.191/0001-95, 23 (R\$ 0,57). Os itens 02, 08, 10, 12, 13 e 18 foram cancelados e os itens 14 e 20 restaram desertos. Os quantitativos dos itens 02, 08, 10, 12, 18 e 20 foram assumidos pelas licitantes vencedoras dos itens de ampla concorrência, conforme previsão contida no subitem 5.7.1 do Edital. Valor total licitado: R\$ 10.013.524,9652.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 517/2020 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 28.893.456/0001-47, lote 01 (R\$ 128.610,00), lote 02 (R\$ 42.870,00), lote 09 (R\$ 326.025,00), lote 10 (R\$ 108.675,00), item avulso 55 (R\$ 1.030,00), item avulso 56 (R\$ 1.030,00); FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME, CNPJ: 15.464.380/0001-92, lote 03 (R\$ 271.360,00). Os lotes 04, 05, 06, 07 e 08 foram cancelados e os itens avulsos 53 e 54 restaram desertos. Os quantitativos dos itens do lote 04 foram assumidos pela licitante vencedora dos itens de ampla concorrência, conforme previsão contida no subitem 5.7.1 do Edital. Valor total licitado: R\$ 964.060,00.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 15/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES; CNPJ: 26.685.436/0001-55, 01 (R\$ 21,92), 02 (R\$ 21,92). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 111.265,9200.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 36/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, lotes, valores unitários): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, 21 (R\$ 0,69); SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 09.944.371/0001-04, 01 (R\$ 0,1890), 09 (R\$ 0,4830); ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.718.661/0001-03, 02 (R\$ 0,2274), 03 (R\$ 0,3038), 04 (R\$ 0,3038); RAVIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 31.434.320/0001-83, 12 (R\$ 0,88), COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 31.434.320/0001-83, 11 (R\$ 0,59); PROFARMA SPECIALTY S.A, CNPJ: 81.887.838/0007-36, 13 (R\$ 3,09), 16 (R\$ 10,65). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 4.389.084,2524. Os itens 6, 8, 15, 17, 20 e 22 restaram desertos. Os itens 5, 7, 10, 14, 18 e 19 restaram fracassados, porém os quantitativos dos itens 10, 14, 17 e 22 foram assumidos de acordo com subitem 5.7.1 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 42/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, lotes, valores unitários): NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI; CNPJ: 20.331.303/0001-02, 01 (R\$ 1,90). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 38.000,00.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

AVISOS DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 71/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (GRAMPEADORES E CARGA/REFIL), contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a demanda da unidade de CIRURGIA GERAL, da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 00060-00273428/2020-16. Total de 2 lotes e 4 itens (total de 10 itens) (ampla concorrência e cotas às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 744.881,7725. Cadastro das Propostas: a partir de 26/02/2021. Abertura das Propostas: 10/03/2021, 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.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 72/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição, em Sistema de Registro de Preços, do material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - CATETER DUPLO LUMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIÁTRICO 4FR, contemplado na Tabela SUS do Ministério da Saúde, em atendimento à demanda da unidade de CIRURGIA PEDIÁTRICA, da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 00060-00273442/2020-10. Total de 01 item

(Exclusividade à ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 46.961,20. Cadastro das Propostas: a partir de 26/02/2021. Abertura das Propostas: 10/03/2021, 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 Nº 73/2021 - UASG 926119

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos médico-hospitalares, placas e componentes eletrônicos e materiais de consumo em Gasômetros da marca RADIOMETER de propriedade da SES-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital. Processo nº: 00060-00282154/2019-12. Total de 01 lote (ampla concorrência) Valor Estimado: R\$ 19.439.541,24. Cadastro das Propostas: a partir de 26/02/2021. Abertura das Propostas: 12/03/2021, 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.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 02/2021; celebrada entre a Fundação Hemocentro de Brasília e a empresa BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA, CNPJ nº 42.160.812/0006-59, para aquisição de insumos para quantificação das células-tronco hematopoéticas e para a realização de prova cruzada com finalidade de transplante de órgãos, pela Fundação Hemocentro de Brasília. Total por fornecedor de R\$ 46.870,00. Processo SEI nº 00063-00000814/2021-89. Modalidade de licitação, pregão eletrônico para Registro de Preços nº 49/2020, processo nº 00063-00003664/2020-84. Ata assinada em 19/02/2021, vigência 12 (doze) meses a contar desta publicação; assinada pelo contratante: Barbara de Jesus Simões- Diretora-Presidente, e, pela contratada: Renata Maurano Oetterer Rocha.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

SELEÇÃO DE FORNECEDORES

ATOS CONVOCATÓRIOS Nº 206, 209 E 214/2020

O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, comunica aos interessados sobre as Seleções de Fornecedores a seguir: 1) Ato Convocatório 206/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para compra regular de medicamentos psicotrópicos, 2) Ato Convocatório 209/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para compra regular de cloreto de sódio 0,9% ampola 10 ml e 3) Ato Convocatório 214/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para compra regular de produtos de saúde para monitorização de pacientes.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO PÚBLICO, por meio do endereço eletrônico www.bionexo.com

1) Ato Convocatório 206/2020 - Período de acolhimento de propostas inicia em 26/02/2021 às 10h até o dia 09/03/2021 às 09h59min. Data de abertura da sessão: 09/03/2021, às 10h – horário local;

2) Ato Convocatório 209/2020 - Período de acolhimento de propostas inicia em 26/02/2021 às 10h até o dia 10/03/2021 às 09h59min. Data de abertura da sessão: 10/03/2021, às 10h – horário local;

3) Ato Convocatório 214/2020 - Período de acolhimento de propostas inicia em 26/02/2021 às 10h até o dia 09/03/2021 às 09h59min. Data de abertura da sessão: 09/03/2021, às 10h – horário local;

Informações referentes às Seleções de Fornecedores poderão ser solicitadas por meio do e-mail compras.materiais@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021.

MARCELO OLIVEIRA BARBOSA

Diretor Presidente Interino

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00080-00004518/2019-42. Em retificação à publicação no DODF nº 245, de 30 de dezembro de 2020, páginas 48 e 49, 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