EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08035

PROCESSO: 00060-00432537/2018-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 40/2018H SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003991 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002759. VALOR: R$ 6.722,43 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08036

PROCESSO: 00060-00445632/2018-12. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFERROXAMINA (MESILATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 126/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004194 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002932. VALOR: R$ 7.402,40 (sete mil quatrocentos e dois reais e quarenta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08037

PROCESSO: 00060-00435035/2018-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLONIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇAO INJETAVEL 150 MCG AMPOLA DE 1 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 161/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004019 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002790. VALOR: R$ 9.066,30 (nove mil sessenta e seis reais e trinta centavos) PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08039

PROCESSO: 00060-00443233/2018-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME CNPJ Nº 20.344.116/0001-55. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTAR, conforme Ata de Registro de Preço nº 158/2018C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004155 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002889. VALOR: R$ 8.108,10 (oito mil cento e oito reais e dez centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08044

PROCESSO: 00060-00443135/2018-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMACE - INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA CNPJ Nº 06.628.333/0001-46. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO SOLUÇAO INJETAVEL 20 % (3,4 MEQ/ML) AMPOLA 10 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 307/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004150 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002884. VALOR: R$ 8,702,00 (oito mil setecentos e dois reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08045

PROCESSO: 00060-00432763/2018-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 05.439.635/0004-56. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 53/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003995 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002763. VALOR: R$ 118.880,00 (cento e dezoito mil oitocentos e oitenta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 26/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08101

PROCESSO: 00060-00447673/2018-43. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. CNPJ Nº 08.183.359/0001-53. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 072/2017-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004235 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM002968. VALOR: R$ 276.842,40 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE08158

PROCESSO: 00060-00450036/2018-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. CNPJ Nº 08.183.359/0001-53. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 072/2017-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004273 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003002. VALOR: R$ 34.827,00 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/09/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a realização da licitação para Aquisição de Material de Expedientes para Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme processo n.º 00097-00006864/2018-50. De acordo com Lei 13.303/2016 a presente contratação tem o valor sigiloso e estão assegurados na LOA 2018, PT 26.122.6001.8517.6137, ND 33.90.30, Fontes 220. Data e horário para recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 11 de outubro de 2018. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação.

POLIANA ROCHA MARQUES
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 14/2018

Processo: 00080.00108960/2018-66 - Partes: SEEDF X INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB. Objeto: a qualificação profissional de jovens e adultos do terceiro segmento - Ensino Médio - da Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal. Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/12/2019. Assinatura: 26/09/2018. Assinantes: P/SEEDF: Júlio Gregório Filho - P/ IFB: Wilson Conciani.

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2015

Processo: 084.000009/2015 - Partes: SEEDF X BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. Objeto: prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato 30/2015, cujo objeto é a contratação de instituição Financeira especializada com vistas ao repasse de bolsa complementar ao prestador de serviço voluntário, cadastrado como alfabetizador ou alfabetizador-coordenador de turmas ou tradutor-intérprete de Libras ou agentes colaboradores do Programa DF Alfabetizado, nos termos do art. 57, II Lei nº 8.666/93, bem como reajustar a tarifa, com base no IPCA. Vigência: 18/09/2018 a 17/09/2019. Assinatura: 14/09/2018. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho - BANCO DE BRASÍLIA S/A: Nilban de Melo Júnior.

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 29/2014

Processo: 080.002875/2012 - Partes: SEEDF X ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO, mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Convênio de Concessão de Estágio nº 29/2014 por mais 02 (dois) anos e a alteração da Cláusula Segunda para incluir os cursos de licenciatura em Sociologia, História, Geografia, Artes Visuais e Química, nas modalidades presencial e educação à distância, a qual passará a ter a seguinte redação: a) realização de Estágio Supervisionado Curricular para acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação/licenciatura presenciais e à distância em Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras - Língua Portuguesa/Língua Estrangeira (Inglesa), Sociologia, História, Geografia, Artes Visuais, Química e bacharelado em Nutrição e Psicologia. Vigência: 02/09/2018 a 02/09/2020; Assinatura: 31/08/2018; Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho - UNIP: Gilberto Brihy Junior.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA

Processos: 0080-003519/2016. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações e consoante às informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe, fls. 32 a 42, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 14.834,64 (quatorze mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em favor da empresa Calevi Mineradora e Comércio Ltda., CNPJ nº 03.160.007/0001-69, referente ao Contrato nº 150/2013. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.122.6002.8517.0036. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 0080-006045/2017. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações e consoante às informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe, fls. 64 a 70, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 4.168,29 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), em favor da empresa Calevi Mineradora e Comércio Ltda., CNPJ nº 03.160.007/0001-69, referente ao Contrato nº 150/2013. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.122.6002.8517.0036. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

Processos: 084.000.501/2015 e 080.004.022/2015. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações e consoante às informações apresentadas nos autos do processo 084.000.501/2015 às fls. 59 e 84, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 31.944,93 (trinta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), em favor da empresa MV Eventos Artísticos e Esportivos Ltda., CNPJ nº 07.851.262/0001-09, referente ao Contrato nº 16/2015. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.122.6002.8517.0036. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário de Administração Geral.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018100100039

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.