

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01236
Processo: 00060-00044379/2020-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ESPECIFARMA COM.MED.PROD.HOSP.LTDA. CNPJ Nº 00.085.822/0001-12. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA RECÉM NASCIDO, conforme Ata de Registro de Preço nº 202/ 2019-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/PAM000574 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/AFM000448. VALOR: R\$ 80.063,00 (oitenta mil sessenta e três reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 06/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01237
Processo: 00060-00029256/2020-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAÚDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RÉGUA USO ODONTOLÓGICO, MODELO PLANO DE FOX, MATERIAL ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL e outros, conforme Ata de Registro de Preço nº 151/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000357 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000270. VALOR: R\$ 6.878,80 (seis mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 06/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01238
Processo: 00060-00041081/2020-36. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI. CNPJ Nº 14.461.796/0001-94. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA (ACETATO) CREME 0,1 % BISNAGA 10 G, conforme Ata de Registro de Preço nº 218/ 2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000539 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000418. VALOR: R\$ 51.846,10 (cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e dez centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 06/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01239
Processo: 00060-00522140/2019-39. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RITUXIMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO 50 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 211/2019 - B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM0006000 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM000397. VALOR: R\$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 06/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 00080-00011219/2020-06. Interessados: SEEDF, ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA JESUS MARIA JOSÉ. Objeto do Processo: Locação do imóvel situado na Região Administrativa de Taguatinga, na QNG 46 Área Especial 08, Taguatinga - DF, com área total de 14.440 m² (catorze mil e quatrocentos e quarenta metros quadrados), para acomodar a Escola Classe 52 de Taguatinga da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O Secretário Executivo de Estado de Educação do Distrito Federal, reconheceu, pelo teor constante dos autos, a situação de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e orientações constantes nos autos, em favor da ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA JESUS MARIA JOSÉ, inscrita no CNPJ nº 62.103.619/0001-89, cujo valor da despesa total é de R\$ 1.706.400,00 (um milhão e setecentos e seis mil e quatrocentos reais), valor este correspondente à vigência contratual emergencial de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Disponibilidade Orçamentária n.º 206/2020 - SEE/SUAG/DICOF, compatível com a Lei Orçamentária nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020 (LOA 2020), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020), bem como com o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), de 11 de dezembro de 2019 e declarações do Ordenador de Despesas em conformidade com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ato que RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. Determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia, bem como o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Processo: 00080-00082821/2018-03. 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\$ 2.991.208,52 (Dois milhões, novecentos noventa e um mil, duzentos oito reais e cinquenta e dois centavos), em favor da empresa SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA, CNPJ nº 01.608.603/0001-33, referente ao Contrato nº 123/2013. 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 6.352/2019 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.482/2020. LEONARDO HENRIQUE CAMPOS GOUVEIA PINTO- Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 00080-00028680/2019-56. 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\$ 2.368.686,89 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), em favor da empresa G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ nº 08.744.139/0001-51, referente ao Contrato nº 19/2018. 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 6.352/2019 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.482/2020. LEONARDO HENRIQUE CAMPOS GOUVEIA PINTO- Subsecretário de Administração Geral.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE PAGAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GERENTE DE PAGAMENTO, DA DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, resolve: RETIFICAR o ato de Convocação de servidores publicado no DODF nº 204, de 24.10.2019, página 44, ONDE SE LE: "...CONVOCAR o ex-servidor RICHARD WAGNER MATIOLI MITRAUD, matrícula nº 210.407-5...", LEIA-SE: "...CONVOCAR o servidor RICHARD WAGNER MATIOLI MITRAUD, matrícula nº 210.407-5..."
FELIPE DIENER FONSECA

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2016
Processo: 0113-005547/2013; Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2016; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A., CNPJ 88.849.773/0001-98; OBJETO: Paralisar a execução do Contrato nº 009/2016, a partir de 01 de janeiro de 2020, com retorno previsto a partir da liberação da nova nota de empenho referente ao exercício financeiro de 2020. Incluir os profissionais na Equipe Técnica Responsável pela execução dos serviços do Contrato nº 009/2016, conforme a seguir: Fábio Araujo Nodari, Formação - Engenharia Civil, Categoria Indicada para inclusão Coordenador Geral, Registro: CREA 78091/D-RS; Aurélio Alves Amaral Chaves, Formação - Engenharia Agrônoma, Categoria Indicada para inclusão - Coordenador Setorial de Gerenciamento Ambiental - Meio Físico, Registro: CREA - 11990/D-DF; Manuela Raquel de Melo e Alegria, Formação - Biologia, Categoria Indicada para inclusão - Coordenadora Setorial de Gerenciamento Ambiental - Meio Biótico, Registro: CRBio - 044613/04-D; Claudia Laport Borges, Formação - Geógrafa, Categoria Indicada para inclusão - Técnica com experiência em Estudos Ambientais - Especialista Ambiental, Registro: CREA - 15751/D-DF; Rodrigo Zolini Dias, Formação - Engenharia Ambiental, Categoria Indicada para inclusão - Técnico com experiência em Estudos Ambientais - Especialista Ambiental, Registro: CREA - 16383/D-DF; EMBASAMENTO LEGAL: Artigo 67, § 1º da Lei 8.666/1993; DATA DA ASSINATURA: 06/02/2020; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor Geral FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela Contratada: FABIO ARAUJO NODARI.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2019
Processo: 00113-00027125/2019-37; Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2019; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: DHAMMA ENGENHARIA APLICADA LTDA., CNPJ 34.199.775/0001-50; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do contrato por 30 (trinta) dias, a partir de 07/02/2020 encerrando 08/03/2020; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso I e §1º, art. 57, da Lei nº 8.666/1.993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.205 - DER-DF; Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968-0013 (Transporte. Transporte Rodoviário. Mobilidade Integrada e Sustentável. Elaboração de Projetos de Engenharia); Natureza da Despesa: 4490.51 (Obras); Fonte de Recursos: 100 - ID 0. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2020; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DA ASSINATURA: 07/02/2020; ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor Geral FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela Contratada: MAHAMMED VASCONCELOS SOARES.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: 00113-00017736/2018-96; Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 - SIGGO nº: 037634; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI., CNPJ 19.116.488/0001-45; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/02/2020 encerrando em 22/02/2021; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/1.993; VALOR DO CONTRATO: O valor do Contrato para o próximo período de vigência será de R\$ 195.501,71 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e um reais e setenta e um centavos); DA VIGÊNCIA: De 22/02/2020 a 22/02/2021; GARANTIA: A contratada deverá apresentar garantia no valor de R\$ 3.910,03 (três mil e novecentos e dez reais e três centavos), que representa o percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.205; Programa de Trabalho: 26.782.6216.2885.0001 (Transporte - Transporte Rodoviário - Mobilidade Integrada e Sustentável - Manutenção de Máquinas e Equipamentos do DER-DF), Natureza da Despesa: 339039, Fonte de Recursos: 100 e 220. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF, para o exercício de 2020, e será emitido, posteriormente, Nota de Empenho, Informação Orçamentária I (SEI 34195178); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA: 06/02/2020; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: ARCHIMEDES FELIX FERNANDES JUNIOR.

Processo: 00113-00017770/2018-61; Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2019 - SIGGO nº: 037609; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELLI - EPP, CNPJ 27.614.905/0001-08; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 27/02/2020 encerrando em 27/02/2021; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/1.993; VALOR DO CONTRATO: O valor estimado para o próximo período de vigência será de valor estimativo total do presente Contrato é de R\$ 43.320,66 (quarenta e três mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos); DA VIGÊNCIA: De 27/02/2020 a 27/02/2021; GARANTIA: A Contratada deverá prestar garantia no valor de R\$ 866,41 (oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), correspondentes a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 26.205; Programa de Trabalho: 26.782.6216.2885/0001 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados - DER-DF, Natureza da Despesa: 339039, Fonte de Recursos: 100. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF, para o exercício de 2020, e será emitido, posteriormente, Nota de Empenho, Informação Orçamentária (SEI 34406905); DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA: 06/02/2020; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR; Pela CONTRATADA: PEDRO LORENÇO JORGE.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2019

Tornamos Público Novo Resultado do Julgamento do Pregão supracitado, processo SEI 00113.0001536520/2019 Empresas vencedoras: INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME, no valor total para os lotes 01, 02 e 03 de R\$ 3.292.897,00 (três milhões, duzentos e noventa e dois mil oitocentos e noventa e sete reais) e FCA-FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEL BRASIL LTDA, no valor total para o lote 04 de R\$ 1.237.400,00 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos reais)
Maiores informações no sistema eletrônico, site www.licitações-e.com.br, sob o número de pesquisa Licitação n º 797064.

Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2020
GILBERTO NUNES VERAS
Pregoeiro