

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09450
 PROCESSO: 00060-00503264/2018-34. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preços nº 198/2017 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005171 e Autorização de Fornecimento de Material nº5-18/AFM003781. VALOR: R\$ 25.232,96 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 05/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09452
 PROCESSO: 00060-00473966/2018-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A. CNPJ Nº 14.190.675/0002-36. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, conforme Ata de Registro de Preços nº 269/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM004591 e Autorização de Fornecimento de Material nº5-18/ AFM003271. VALOR: R\$ 19.605,54 (dezenove mil seiscientos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09476
 PROCESSO: 00060-00509434/2018-94. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa APOLLO MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA. - ME. CNPJ Nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FINS ESPECIAIS COM RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS OU ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preços nº 224/2017 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005250 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003838. VALOR: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE09481
 PROCESSO: 00060-00503780/2018-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa APOLLO MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA. - ME. CNPJ Nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FINS ESPECIAIS COM RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS OU ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preços nº 224/2017 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005181 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003790. VALOR: R\$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 06/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
 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 dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.6002.2396.5303		
060.12.471/2016	AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$17.100,64
PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.6002.8517.0052		
060.011.523/2014	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO	R\$ 35.439,80
PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.6002.8517.3722		
060.006.303/2014	LEMA SEGURANÇA	R\$ 995,29
PROGRAMA DE TRABALHO 10.128.6002.4088.0021		
060.000.898/2014	INSTITUTOS NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	R\$7.190,00
PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.6202.2885.0002		
060.002.398/2015	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$136.760,56
TOTAL		R\$197.486,29

JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

Diretor Executivo

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 20/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratada: EDITORA EVANGRAF LTDA. Resumo: Contratação de empresa especializada para diagramação e arte-finalização do periódico Comunicação em Ciências da Saúde (CCS), fundamentado na dispensa de licitação em razão de valor, enquadrando no inciso II, do art. 24, da Lei 8.666 de 1993. Do Valor: O valor total da contratação é de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Do Prazo de Vigência: 12 meses, contados da assinatura, permita a prorrogação contratual. Assinatura: 08/11/2018. Processo: 00064-00002584/2018-69-Fepecs. Pela FEPECS: DILMA ALVES TEODORO. Pela contratada: EGIDIO PELLIZZATO.

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DO EDITAL Nº 24, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018

A Diretora-Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), no uso das suas atribuições regimentais e, considerando a Lei nº 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto nº 25.394/2004, e em atendimento ao disposto no Artigo 10 da Instrução/FEPECS nº 04, de 1º de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 43, de 05 de março de 2018, que regulamenta a Bolsa Permanência no âmbito da ESCS, resolve CONVOCAR os estudantes dos Cursos de Graduação em MEDICINA e ENFERMAGEM que recebem o benefício da bolsa permanência, a fim de renovarem a concessão de recebimento da Bolsa Permanências para o ano letivo de 2019, Processo SEI Nº 00064-00003489/2018-82.

1. Período para entrega dos documentos: 19, 20 e 21/11/2018
2. Data provável para divulgação preliminar da análise dos documentos: 28/11/2018
3. Data provável para interposição de recurso: 29 e 30/11/2018
4. Data provável para divulgação da análise do Recurso: 06/12/2018
5. Data provável para divulgação dos estudantes aptos a continuarem receber o benefício da Bolsa Permanência em 2019:12/12/2018.

Este Edital encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: <http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo>.

MARIZE LIMA DE SOUSA HOLANDA BIAZOTTO

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE CONTRATO

Processo: 0097-000359/2017. Contratante: METRO-DF. Contratada: BRASTAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 49.702.822/0001-03. Espécie: Contrato Nº 035/2018. Objeto: Aquisição de Máquina Socadora de Lastro Autoportante, conforme especificações técnicas e quantitativos definidos no Termo de Referência e seus anexos e a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação. Modalidade de licitação: Inexigibilidade de Licitação. Valor Global Unitário: R\$ 110.600,00. Vigência: De 10 meses. Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 44.90.52, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2018NE00913. Data de Assinatura: 09/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Helga Jurse Saraiva. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 00097-00003259/2018-27. Contratante: METRO-DF. Contratada: EUROS TEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ: 08.012.469/0001-52. Espécie: Contrato Nº 036/2018. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de torno mecânico industrial e seus acessórios, visando a usinagem de peças para atendimento do Departamento De Manutenção - OMT, conforme Edital. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 121.500,00. Vigência: de 12 meses. Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso 220, Natureza de Despesa 44.90.52, Programas de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2018NE00937. Data de Assinatura: 22/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Bruna Cristina Pavan. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 00097-00009132/2018-11. Contratante: METRO-DF. Contratada: UNIMED SEGURADORA S.A.. CNPJ: 92.863.505/0001-06. Espécie: Contrato Nº 037/2018. Objeto: Contratação de Seguro de Vida em Grupo para os empregados da Companhia do Metropolitan do Distrito Federal - METRO-DF, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Mensal Estimado: R\$ 8.772,50. Valor Global: R\$ 210.540,00. Vigência: De 24 meses, contados a partir da assinatura. Dotação Orçamentária: Naturezas de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.122.6001.8504.6138, Fontes de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00945. Data de Assinatura: 11/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Adelson Severino Chagas, Tajumar Custódio Martins. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 00097-00002340/2018-90. Contratante: METRO-DF. Contratada: TORINO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0001-91. Espécie: Contrato Nº 038/2018. Objeto: Aquisição de 150 computadores visando a modernização, expansão, segurança e robustez da infraestrutura do Metrô-DF. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 498.750,00. Vigência: de 180 dias. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 26.126.6001.1471.24.97, Natureza da Despesa: 44.90.52, Fonte de Recursos: 100. Número da Nota de Empenho: 2018NE00947, 2018NE00948. Data de Assinatura: 24/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Rodrigo do Amaral Rissio. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 097.001.265/2012. Permitente: METRO-DF. Permissão: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS. CNPJ: 05.764.629/0001-21. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Permissão de USO N.º 005/2014. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do por mais 12 meses, bem como a revisão dos valores cobrados. Valor Mensal: R\$17.456,31. Valor Global: R\$ 209.475,72. Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 16/10/2018. Pela Permitente: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Gilberto Pompilio de Melo Filho. Pela Permissonária: Fabrício Fernando Carpaneda Silva. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 097.001.324/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME. CNPJ: 02.089.435/0001-80. Espécie: Termo de Rescisão Consensual do Contrato nº 03/2013. Objeto: RESCISÃO do Contrato n.º 003/2013, celebrado entre as partes para a prestação de serviços de transporte, considerando a assinatura do contrato nº 025/2018. Data de Assinatura: 22/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Luiz Gustavo de Andrade. Pela Contratada: Marcelo Araújo de Freitas.

Processo: 097.000.534/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: MPE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ: 04.743.858/0001-05. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 030/2016. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Vigência: 19/10/2018 à 19/10/2019. Data de Assinatura: 19/10/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado, Carlos Alexandre da Cunha. Pela Contratada: Segismar Pagotto, Maria Abreu do Valle. Gestor do Contrato: A cargo do empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRO-DF.

Processo: 097.000.1193/2018-31. Contratante: METRO-DF. Contratada: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI. CNPJ: 02.654.191/0001-30. Espécie: Contrato nº 039/2018. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de disjuntores tripolares adequados ao nicho dos cubículos elétricos de 15kV para compor o estoque de equipamentos sobressalentes utilizados na manutenção. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Valor Mensal: Não há valor mensal estimado por que os pagamentos seguirão o cronograma específico. Valor Global: R\$ 189.000,00. Vigência: 285 dias contados da assinatura do Instrumento. Dotação Orçamentária: Naturezas de Despesa 44.90.52, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Fontes de Recursos 220. Número da Nota de Empenho: 2018NE00968. Data de Assinatura: 01/11/2018. Pela Contratante: Marcelo Contreiras de Almeida