



D O D I S T R I T O F E D E R A L

ANO XLVII EDIÇÃO EXTRA Nº 80 BRASÍLIA - DF, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018

SUMÁRIO

SUMÁRIO	SECÃO I PÁG.	SECÃO II PÁG.	SECÃO III PÁG.
Poder Executivo	1	5	
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais		5	
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão		6	
Secretaria de Estado de Saúde			6
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos	5		8
Defensoria Pública do Distrito Federal			8

SEÇÃO I

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 39.496, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 59.803.548,00 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, § 1º, I, "a" da Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta dos processos nºs 00.306-000.015.46/2018-17, 00.060-005.447.16/2018-38, 00.393-000.015.34/2018-41 e 040-000-65035/2018-82. DECRETA:

Art. 1º Fica aberto diversas unidades, crédito suplementar no valor de R\$ 59.803.548,00 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais) para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos III e IV.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será anulado, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotações orçamentárias constantes dos anexos I e II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 2018
131º da República e 59º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO	1	DESPESA					R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE					ORÇAMENTO FISCAL		
CANCELAMENTO							
RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF					33.741.000
12.122.6002.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES					
Ref. 001553	6980	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	99	33.90.46	0	100	47.000
							47.000
12.846.0001.9041		CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA					
Ref. 011446	0006	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.94	0	100	33.694.000
							33.694.000
150106/00001	21106	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA					100.000
18.122.6001.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 010150	8743	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL	16	31.90.11	0	100	90.000
							90.000
28.846.0001.9050		RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2018AC00441							TOTAL
							34.051.000

Ref. 012734	7221	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL	16	31.90.94	0	100	10.000
							10.000
190127/00001	59127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV					115.000
04.421.6211.2426		FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA					
Ref. 010974	8495	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	25	33.91.39	0	100	115.000
							115.000
190131/00001	59131	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX					95.000
04.122.6001.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL					
Ref. 010419	8898	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	29	31.91.13	0	100	95.000
							95.000
2018AC00441							TOTAL
							34.051.000

ANEXO II		DESPESA		R\$ 1,00			
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE				ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL			
CANCELAMENTO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901						25.752.548
10.122.6002.8517							
Ref. 010669	6991						

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 3961.4502 - 3961.4503
Editoração e impressão: Imprensa Nacional

RODRIGO ROLLEMBERG
Governador

RENATO SANTANA
Vice-Governador

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais

ANEXO II		DESPESA		R\$ 1,00			
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE		ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL					
CANCELAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	33.90.39	0	138	357.181	357.181
10.305.6202.2605	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS						
Ref. 011148 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL						
	NOTIFICAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99	33.90.30	0	138	939.814	
		99	44.90.52	0	138	1.500.000	2.439.814
10.305.6202.2610	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						
Ref. 011150 0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL						
	VACINA APLICADA (UNIDADE) 0	99	44.90.52	0	138	250.000	250.000
10.305.6202.4145	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ref. 011154 5613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 0	99	44.90.52	0	138	538.782	538.782
						TOTAL	25.752.548

ANEXO III		DESPESA		R\$ 1,00			
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE		ORÇAMENTO FISCAL					
SUPLEMENTAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
130103/00001	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL						33.000.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Ref. 001906 0009	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	99	31.20.91	0	100	33.000.000	33.000.000
150106/00001	21106 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA						100.000
18.122.6001.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010150 8743	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL	16	31.90.92	0	100	100.000	100.000
190104/00001	59104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II						300.000
04.122.6001.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010454 8879	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	2	31.90.11	0	100	300.000	300.000
190108/00001	59108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI						441.000
04.122.6001.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010172 8913	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	6	31.90.11	0	100	394.000	394.000
04.122.6001.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						
Ref. 010187 9718	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	6	33.90.46	0	100	47.000	47.000
190127/00001	59127 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV						115.000
04.122.6001.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						
Ref. 011001 9699	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	25	33.90.46	0	100	15.000	15.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref. 009432 7176	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	25	31.90.94	0	100	100.000	100.000
190131/00001	59131 ADMINISTRAÇÃO						95.000

ANEXO		III	DESPESA				R\$ 1,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE							ORÇAMENTO FISCAL	
SUPLEMENTAÇÃO								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX								
04.122.6001.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							
Ref. 010419	8898	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA						
			29	31.90.11	0	100	68.000	
			29	31.90.13	0	100	27.000	
								95.000
2018AC00441							TOTAL	34.051.000

ANEXO		IV		DESPESA			R\$ 1,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO SEM LIMITE						ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		
SUPLEMENTAÇÃO								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
ESPECIFICAÇÃO				REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	TOTAL
170901/17901	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						25.752.548
10.122.6002.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010479	0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL						
		SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) 0		99	31.90.11	0	138	19.806.868
				99	31.90.11	0	338	3.348.743
				99	31.91.13	0	138	2.045.424
								25.201.035
10.122.6002.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						
Ref. 011234	6988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL						
		BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) 0		99	33.90.46	0	338	551.513
								551.513
2018AC00441								TOTAL
								25.752.548

DECRETO Nº 39.497, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 7.808.909,00 (sete milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e nove reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, I, "b", da Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 413-000.027.09/2018-80, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, crédito suplementar no valor de R\$ 7.808.909,00 (sete milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e nove reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação proveniente de recursos da Fonte 278 - Juros sobre Capital.

Art. 3º Em função do disposto no art. 2º, a receita do IPREV-DF fica acrescida na forma do anexo I.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 2018

131º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO	I	RECEITA				R\$ 1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR				ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		
SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED		1321.12.00	278		7.808.909	7.808.909
2018AC00440					TOTAL	7.808.909

ANEXO	II	DESPESA					R\$ 1,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR EXCESSO DE ARRECAÇÃO						ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		
SUPLEMENTAÇÃO								
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
320203/32203	32203	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED						7.808.909
09.272.0001.9004		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 008380	9726	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL						
			99	31.90.01	0	278	7.808.909	
								7.808.909
2018AC00440							TOTAL	7.808.909

**SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS****SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA**

Em 29 de novembro de 2018

A Secretária Adjunta de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, nos termos da delegação de competência outorgada pelo art. 1º da Portaria SE-DESTMIDH nº 215, de 06 de agosto de 2018, a partir da competência delegada à Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal pelo art. 1º do Decreto nº 36.916, de 26 de novembro de 2015, TORNA SEM EFEITO a publicação do EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16, de 28 de novembro de 2018, publicado no DODF nº 227, p. 255, de 29 de novembro de 2018.

MARTA DE OLIVEIRA SALES

SEÇÃO II**PODER EXECUTIVO****DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

EXONERAR o CEL QOBM/Comb. WILTON DE MELO, matrícula GDF 16677013, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-01, de Chefe Adjunto, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

NOMEAR o CEL QOBM/Comb. AMILTON MARIANO REGO, matrícula GDF 16605888, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-01, de Chefe Adjunto, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

EXONERAR, por estar sendo nomeado em outro cargo, o CEL QOBM/Comb. AMILTON MARIANO REGO, matrícula GDF 16605888, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Subchefe, da Subchefia de Segurança da Informação e Comunicação, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

NOMEAR o CEL QOBM/Comb. WILTON DE MELO, matrícula 1399876, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-14, Assessor da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal.

NOMEAR o TC QOPM ADRIANO ANDRÉ DOS SANTOS HENRIQUES, matrícula GDF 16832760, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Subchefe, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

EXONERAR, por estar sendo nomeado em outro cargo, o TC QOPM ADRIANO ANDRÉ DOS SANTOS HENRIQUES, matrícula GDF 16832760, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-05, de Subchefe Adjunto, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

NOMEAR o TC QOPM WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA, matrícula GDF 16839587, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-05, de Subchefe Adjunto, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

EXONERAR, por estar sendo nomeado em outro cargo, o TC QOPM WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA, matrícula GDF 16839587, do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Segurança Pessoal, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

NOMEAR o TC QOPM JOEL JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, matrícula GDF 16850262, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Segurança Pessoal, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.

EXONERAR, por estar sendo nomeado em outro cargo, o TC QOPM JOEL JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, matrícula GDF 16850262, do Cargo de Gerente, da Gerência de Segurança, da Diretoria de Segurança Pessoal, da Subchefia de Operações de Segurança, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal, bem como cessar o pagamento da Gratificação Militar de Segurança Institucional, GMSI-4, nos termos do Artigo 1º, § 1º, da Lei nº 5.007, de 21 de dezembro de 2012.

EXONERAR STHEPHAN DOMENICO BRAGATTO NATIVIDADE CRUZ do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Orçamento e Finanças, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Sobradinho II do Distrito Federal, a contar de 13 de novembro de 2018.

EXONERAR, por estar sendo nomeado para outro cargo, HERNANI CANDIDO DE SANTANA JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe, do Núcleo de Material e Patrimônio, da Gerência de Administração, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Sobradinho II do Distrito Federal.

NOMEAR HERNANI CANDIDO DE SANTANA JUNIOR para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Orçamento e Finanças, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Sobradinho II do Distrito Federal.

NOMEAR ODETE MARIA DOS SANTOS para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe, do Núcleo de Material e Patrimônio, da Gerência de Administração, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Sobradinho II do Distrito Federal.

RODRIGO ROLLEMBERG

DESPACHO DO GOVERNADOR

Em 29 de novembro de 2018

Processo: 0052-000190/2015. Interessado: JOSÉ EDUARDO ESCANHOELA. Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO.

Adoto como razões de decidir os fundamentos contidos no Despacho nº 2289/2018, da Consultoria Jurídica da Governadoria, e recebo o recurso administrativo manejado pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal, em favor do servidor JOSÉ EDUARDO ESCANHOELA, atribuindo-lhe efeito suspensivo, na forma do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 9.784/99, suspendendo os efeitos do Despacho do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, de 08 de novembro de 2018, publicado no DODF nº 214, de 09/11/2018, página 52, até decisão final a ser proferida no presente feito, restabelecendo os efeitos e a executoriedade da Cessão autorizada na página 21, do DODF nº 168, de 05/09/2016.

Comunique-se, com urgência, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal para ciência e adoção das providências necessárias ao cumprimento da presente decisão.

Publique-se na forma de despacho.

RODRIGO ROLLEMBERG

**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS****CHEFIA DE GABINETE****PORTARIA Nº 144, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 1º da Portaria nº 83 de 06 de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, do dia 07 de dezembro de 2016, e com fulcro nos artigos 211, 214 e 229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Redesignar Carlos Augusto da Silva Júnior, matrícula 174.587-5, Daniel Sabóia de Menezes, matrícula 174.627-8 e Renate Costa da Silva, matrícula 175.198-0, para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade a Comissão de Sindicância, visando a apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 002.000.465/2016, abrangendo os atos e fatos conexos que emergirem no curso da apuração.

Art. 2º Estabelece o prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 29 de novembro de 2018
Processo: 0070-00014487/2018-94. Interessado: ANDERSON DO CARMO DINIZ. Assunto: REGULARIZAÇÃO DA CESSÃO.
O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, com base no Parágrafo segundo, da CLÁUSULA QUARTA, do Convênio de Cooperação Técnica que celebraram a Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão do Distrito Federal, resolve:
CONVALIDAR os atos praticados antes da vigência do Termo de Cooperação Técnica retrocitado, a partir de 01/01/2018, até a data da entrada em vigor do referido instrumento, período em que o servidor ANDERSON DO CARMO DINIZ, MASP 1.153.393-2, Analista Ambiental, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), vinculada ao Governo do Estado de Minas Gerais ficou à disposição da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI/DF).
Publique-se e encaminhe-se à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, para as providências pertinentes.
RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

SEÇÃO III

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10039
PROCESSO: 00060-00505542/2018-98. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa METHABIO FARMACEÚTICA DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 08.766.992/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 5 MG/ML FRASCO 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 142/ 2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005199 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003799. VALOR: R\$ 57.771,12 (cinquenta e sete mil setecentos e setenta e um reais e doze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 16/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10040
PROCESSO: 00060-00504972/2018-92. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA. CNPJ Nº 01.571.702/0001-98. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CÁLCIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG/ML AMPOLA 10 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 106/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005187 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003795. VALOR: R\$ 36.716,00 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 16/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10465
PROCESSO: 00060-00531278/2018-48. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa METHABIO FARMACEÚTICA DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 08.766.992/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 8,0 ISENTA DE LÁTEX, conforme Ata de Registro de Preço nº 090/ 2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005456 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003978. VALOR: R\$ 12.348,00 (doze mil trezentos e quarenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10466
PROCESSO: 00060-00529650/2018-56. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa J.C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. CNPJ Nº 25.048.186/0001-80. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 50 A 60ML COM BICO CATETER, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 131/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005434 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003959. VALOR: R\$ 2.098,80 (dois mil noventa e oito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10467
PROCESSO: 00060-00530685/2018-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORÁTORIOS B BRAUN S/A. CNPJ Nº 31.673.254/0010-95. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL NEONATAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, conforme Ata de Registro de Preço nº 247/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005445 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003968. VALOR: R\$ 45.377,50 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10468
PROCESSO: 00060-00525560/2018-96. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12420164000904. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESALA-

ZINA SUPOSITÓRIO 250 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 055/ 2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005403 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003945. VALOR: R\$ 54.294,40 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10478
PROCESSO: 00060-00526982/2018-89. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 12.664.453/0003-63. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO P ATE 40 KG, conforme Ata de Registro de Preço nº 146/ 2018 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005416 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003948. VALOR: R\$ 6.698,13 (seis mil seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10479
PROCESSO: 00060-00525008/2018-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EMEDCAL COME REP.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 10.747.420/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA PARA AUTOCLAVE, conforme Ata de Registro de Preço nº 311/2017 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-18/PAM005396 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-18/AFM003941. VALOR: R\$ 49.617,26 (quarenta e nove mil seiscentos e dezessete reais e vinte 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: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10480
PROCESSO: 00060-00530772/2018-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 10.869.890/0001-26. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 200 MCG/DOSE OU 250MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES, conforme Ata de Registro de Preço nº 314/2017 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005447 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003971. VALOR: R\$ 4.638,90 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10482
PROCESSO: 00060-00527974/2018-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP. S/A. CNPJ Nº 26.921.908/0003-93. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFAINTERFERONA 2B INJETÁVEL 5.000.000 UI FRASCO AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 35/ 2018 - B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005430 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003955. VALOR: R\$ 4.605,25 (quatro mil seiscentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10491
PROCESSO: 00060-00486089/2018-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa APOLLO MAT. MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME. CNPJ Nº 25.453.279/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL DE LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, conforme Ata de Registro de Preço nº 136/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM004808 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003453. VALOR: R\$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 21/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10506
PROCESSO: 00060-00530593/2018-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS LTDA EP. CNPJ Nº 12.936.032/0001-82. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COMUM, TAMANHO Nº 24, TIPO USOMANIPULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO 17, conforme Ata de Registro de Preço nº 329/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005441 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003964. VALOR: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10508
PROCESSO: 00060-00523419/2018-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SALMETEROL (XINAFOATO) + FLUTICASONA (PROPIONATO) PO PARA INALAÇÃO 50MCG/DOSE +500MCG/DOSE RECIPIENTE DOSADOR CONTENDO STRIP COM 60 DOSES, conforme Ata de Registro de Preço nº 248/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005388 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003933. VALOR: R\$ 339.714,12 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e quatorze reais e doze centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10509
PROCESSO: 00060-00523543/2018-14. 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 SULFASSALAZINA COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 248/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005389 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003934. VALOR: R\$ 103.712,40 (cento e três mil setecentos e doze reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10510
PROCESSO: 00060-00406112/2018-94. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA (ACETATO) COMPRIMIDO 250 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 309/2017A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM004584 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003265. VALOR: R\$ 50.738,40 (cinquenta mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10512
PROCESSO: 00060-00516826/2018-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 36.325.157/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA COMPRIMIDO 200MG (EXCLUSIVO NUDIME E HSVP), conforme Ata de Registro de Preço nº 168/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005333 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003889. VALOR: R\$ 8.595,60 (oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10514
PROCESSO: 00060-00516114/2018-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES. CNPJ Nº 04.380.569/0001-80. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ZIPRASIDONA CAPSULA 40 MG (EXCLUSIVO NUDIME E HSVP), conforme Ata de Registro de Preço nº 126/ 2018C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005330 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003888. VALOR: R\$ 3.600,60 (três mil e seiscentos reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10519
PROCESSO: 00060-00522999/2018-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI-ME. CNPJ Nº 26.291.613/0001-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA COMPRIMIDO 10MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 055/ 2018E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005382 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003930. VALOR: R\$ 18.844,26 (dezoito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10521
PROCESSO: 00060-00522672/2018-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L. CNPJ Nº 12.432.995/0001-49. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 049/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005377 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003927. VALOR: R\$ 5.944,50 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10522
PROCESSO: 00060-00522823/2018-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA - ME. CNPJ Nº 23.239.321/0001-49. OBJETO: AQUISIÇÃO DE XILENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, IN-COLOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 320/ 2017B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005379 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003929. VALOR: R\$ 14.375,40 (quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10523
PROCESSO: 00060-00518992/2018-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD. CNPJ Nº 14.310.834/0001-08. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 330/2017B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/ PAM005354 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003916. VALOR: R\$ 114.595,00 (cento e quatorze mil quinhentos e noventa e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10524
PROCESSO: 00060-00527453/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OB-

JETO: AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 231/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005421 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003952. VALOR: R\$ 489,10 (quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10525
PROCESSO: 00060-00527453/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 231/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005421 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003952. VALOR: R\$ 4.448,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10527
PROCESSO: 00060-00523947/2018-16. 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 MORFINA COMPRIMIDO 30MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 174/ 2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005392 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003936. VALOR: R\$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10530
PROCESSO: 00060-00529266/2018-53. 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 IMIQUIMODE CREME 50 MG/G SACHE 250 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 129/ 2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005432 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003958. VALOR: R\$ 7.122,48 (sete mil cento e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. Data do Empenho: 22/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10570
PROCESSO: 00060-00525347/2018-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CICLOPORINA SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML FRASCO 50 ML COM DOSEADOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 289/2017-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005401 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003943. VALOR: R\$ 6.328,00 (seis mil trezentos e vinte e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10573
PROCESSO: 00060-00534168/2018-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA COMPRIMIDO 10MG (EXCLUSIVO NUDIME E HSVP), conforme Ata de Registro de Preço nº 168/2018-BSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005485 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003994. VALOR: R\$ 4.005,30 (quatro mil cinco reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10574
PROCESSO: 00060-00535506/2018-59. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 12.664.453/0003-63. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SILDENAFILA COMPRIMIDO 50MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 126/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005500 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM004004. VALOR: R\$ 6.060,50 (seis mil sessenta reais e cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10575
PROCESSO: 00060-00533286/2018-29. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 36.325.157/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA COMPRIMIDO 5MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 168/ 2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005475 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003989. VALOR: R\$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10576
PROCESSO: 00060-00533742/2018-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA COMPRIMIDO 10MG (EXCLUSIVO NUDIME E HSVP), conforme Ata de Registro de Preço nº 168/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005477 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/ AFM003991. VALOR: R\$ 3.223,20 (três mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O

RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10579
PROCESSO: 00060-00525584/2018-45. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 21.681.325/0001-57. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 270/2017-G SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005404 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003944. VALOR: R\$ 24.640,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10580
PROCESSO: 00060-00533094/2018-12. 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 FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUCAO 0,5 % FRASCO 20 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 314/ 2017-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005474 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003988. VALOR: R\$ 13.048,00 (treze mil quarenta e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10581
PROCESSO: 00060-00533870/2018-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TD&V COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL. CNPJ Nº 10.696.932/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATROPINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML AMPOLA 1 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 93/2018 - E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005480 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003993. VALOR: R\$ 7.831,00 (sete mil oitocentos e trinta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10582
PROCESSO: 00060-00532910/2018-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. HOSPLTDA. CNPJ Nº 07.640.617/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 397/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005469 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003986. VALOR: R\$ 26.360,88 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10583
PROCESSO: 00060-00533498/2018-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 03.485.572/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 270/ 2017-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005476 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003990. VALOR: R\$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10584
PROCESSO: 00060-00535075/2018-21. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE (SODICO) COMPRIMIDO MASTIGAVEL 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 193/ 2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005494 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM004000. VALOR: R\$ 15.596,10 (quinze mil quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10585
PROCESSO: 00060-00531300/2018-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD.HOSP.LTDA. CNPJ Nº 07.640.617/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 397/2018 -A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005459 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003979. VALOR: R\$ 890,40 (oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE10706
PROCESSO: 00060-00503628/2018-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ACCORD FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ Nº 64.171.697/0001-46. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PACLITAXEL SOLUCAO INJETAVEL 6 MG/ML FRASCO AMPOLA 50 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 211/2017-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005178 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM003788. VALOR: R\$ 37.944,00 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APOS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/11/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO:SEI-GDF nº: 00431-00017562/2018-12. INTERESSADO: SEDESTMIDH. AS-SUNTO: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, na prestação de serviços de alimentação e nutrição para gestão do Restaurante Comunitário do Sol Nascente, Ceilândia, Gama, Sobradinho e Itapoã.

A Subsecretaria de Administração Geral desta Pasta, tendo em vista a instrução do processo em epígrafe, após implementação das recomendações consignadas no Parecer nº 179/2017-PRCON/PGDF, autorizou, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, a realização de despesa para contratação por dispensa por licitação da empresa TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, CNPJ nº 06.789.603/0001-09, para o lote 03 (unidade Gama), no valor de R\$ 1.886.866,80 (um milhão oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e para o lote 05 (unidade Itapoã), no valor de R\$ 1.333.800,00 (um milhão trezentos e trinta e três mil e oitocentos reais) e da PRM SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ nº 03.706.826/0001-69 para o lotes 01 (unidade Sol Nascente) no valor total de R\$ 2.541.240,00 (Dois milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais), lote 02 (unidade Ceilândia) no valor total de R\$ 3.176.035,20 (três milhões cento e setenta e seis mil trinta e cinco reais e vinte centavos) e lote 04 (unidade Sobradinho) no valor total de R\$ 1.697.280,00 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil e duzentos e oitenta reais. Considerando, pois, a instrução ofertada nos autos, ratifico a dispensa de licitação, nos termos estabelecidos no art. 26, da Lei nº 8.666/93. Publique-se e encaminhem os autos à Subsecretaria de Administração Geral.

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RESULTADO DA CONVOCAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2018
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL COMUNICA RESULTADO DA CONVOCAÇÃO, objeto do Processo SEI nº 00431.00017562/2018-12, como classificadas e habilitadas, com base na análise objetiva das propostas e documentações disponibilizadas , as empresas a seguir: TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, CNPJ: 06.789.603/0001-09 para os LOTE 03 (unidade Gama), no valor de R\$ 1.886.866,80 (um milhão oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e para o LOTE 05 (unidade Itapoã), no valor de R\$ 1.333.800,00 (um milhão trezentos e trinta e três mil e oitocentos reais); e PRM SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ: 03.706.826/0001-69 para os lotes 01 (unidade Sol Nascente) no valor total de R\$ 2.541.240,00 (Dois milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais), LOTE 02 (unidade Ceilândia) no valor total de R\$ 3.176.035,20 (três milhões cento e setenta e seis mil trinta e cinco reais e vinte centavos) e LOTE 04 (unidade Sobradinho) no valor total de R\$ 1.697.280,00 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil e duzentos e oitenta reais;

BERNARDO DE CASTRO E SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018 - (UASG: 926314) (*)
Processo: 00401-00016557/2018-96. Objeto: Contratação de provimento de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicação, por meio de uma rede IP Dedicado com acesso à Internet, incluindo instalação, configuração e manutenção dos links, para as unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantidades, exigências e especificações técnicas estabelecidas em Edital e seus anexos. Valor total do contrato estimado: R\$ 110.421,24 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos). Tipo de Licitação: Menor Preço. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. Data e horário de abertura do certame às 10h do dia 12 de dezembro de 2018. O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 2196-4387.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 227, de 29/11/2018, pag. 261.