

O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/12/2018. Pela SES/DF: JOAO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE11315
PROCESSO: 00060-00567056/2018-63. 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 KIT SELANTE DE FIBRINA SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO IML, conforme Ata de Registro de Preços nº 418/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005756 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM004185. VALOR: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 18/12/2018. Pela SES/DF: JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE11316
PROCESSO: 00060-00567758/2018-47. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. CNPJ Nº 33.009.945/0002-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFADORNASE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO IMG/ML AMPOLA 2,5ML, conforme Ata de Registro de Preços nº 409/2018K SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005764 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-18/AFM004191. VALOR: R\$ 615.938,40 (seiscentos e quinze mil novecentos e trinta e quatro 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: 18/12/2018. Pela SES/DF: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2018 - NCC/CODAG/FHB
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. CNPJ Nº 71.015.853/0001-45. Objeto: Antecipar a entrega da 2ª parcela dos itens "CARTÃO DE FENOTIPAGEM EM GEL AGLUTINAÇÃO PARA OS ANTÍGENOS: PI, LEA, LEB, LUA, LUB E CONTROLE, COM OS ANTI-SOROS ESPECÍFICOS - ID PERFIL I" (item 1), "CARTÃO DE FENOTIPAGEM EM GEL AGLUTINAÇÃO PARA OS ANTÍGENOS: K, KPA, KPB, JKA, JKB E CONTROLE, COM OS ANTI-SOROS ESPECÍFICOS - ID-ANTIGEN PROFILE II" (item 2), "CARTÃO DE FENOTIPAGEM EM GEL AGLUTINAÇÃO PARA OS ANTÍGENOS: M, N, S, S, FYA, FYB E CONTROLE, COM OS ANTI-SOROS ESPECÍFICOS - ID-ANTIGEN PROFILE III" (item 3) e "SORO DO CARTÃO DE FENOTIPAGEM EM GEL AGLUTINAÇÃO PARA OS ANTÍGENOS: M, N, S, S, FYA, FYB -TEST SERA ID-ANTIGEN PROFILE III (complemento item 3)". Processo nº 00063-00000913/2018-65. Vigência: a partir da data de sua assinatura. Assinam em 12 de dezembro de 2018, pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Dayse Maria de Magalhães Figueiredo e Elaine Maria do Carmo Romani.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2018 - NCC/CODAG/FHB
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01, Contratada: SERVÁRI GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELLI CNPJ Nº 29.917.413/0001-17. Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos. Processo nº 0063-000238/2015. Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Nota de Empenho: Unidade Orçamentária: 23202, Número de Empenho: 2018NE00846, Programa de Trabalho: 10122600285170077, Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 220. Valor total: R\$ 6.644,94. Assinam em 13 de dezembro de 2018, pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion, Diretora-Presidente, e pela Contratada: Wellington Alves de Melo.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018 - NCC/CODAG/FHB
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01. Contratada: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF. CNPJ/MF 00.394.700/0001-08. Objeto: Formalizar as atividades e as relações referentes às políticas públicas de sangue, hemocomponentes e hemoderivados desenvolvidas no âmbito da Fundação Hemocentro de Brasília, como órgão gestor do Sistema de Sangue, Componente e Hemoderivados - SSCH, e da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº 00063-00001480/2018-65. Vigência: 10 anos a partir da data de sua assinatura. Assinam em 13 de dezembro de 2018: Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion, Diretora-Presidente; e pela Contratada: Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal.

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 38/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratada: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. Resumo: Contratação de empresa especializada prestação de serviços de Suporte Técnico, Manutenção Preventiva, Corretiva, Evolutiva, Consultoria e Atualização do Sistema de Gestão Acadêmica LYCEUM, expansão de licenças de uso permanente para uso da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Processamento: Inexigibilidade de Licitação, fundada no Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93. Do Valor: O valor total da contratação é de R\$ 320.150,00 (trezentos e vinte mil, cento e cinquenta reais). Do Prazo de Vigência: 12 meses, contados da assinatura, permita a prorrogação contratual. Assinatura: 26/11/2018. Processo: 00064-00003528/2018-41 - Fepecs. Pela FEPECS: DILMA ALVES TEODORO. Pela contratada: MAURICIO DA COSTA MELO.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37448/2018 (*)
Processo: 00090-00015512/2017-00. Espécie: Contrato nº 37448/2018 - SEMOB/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a VIRTUAL CAD LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de licença perpétua do sistema TRANSYS 3 MÓDULOS (PLACA + SINAL + GIRO), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, 5782174, e da Proposta, 12963012, que passam a integrar o presente termo. Valor do Contrato: R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 11/10/2018. Signatários: Pelo Distrito Federal - Fábio Ney Damasceno; pela Virtual CAD Ltda - Maria de Fátima Solis Ribeiro.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 201, de 22/10/2018, página 38.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012018121900059

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS (*)
PROCESSO: 00090-00018985/2017-51. INTERESSADA: MARIA ANGELA CAVALCANTI OLIVEIRA. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA relativa a Pessoal, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 1.181,12 (um mil cento e oitenta e um reais e doze centavos), em favor da ex-servidora MARIA ANGELA CAVALCANTI OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 154.079.774-00, referente à diferença de pagamento de acerto financeiro em virtude de exoneração de cargo em comissão, relativo ao período de 03/02 a 27/10/2015. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.122.6001.8502.6987 - Administração de Pessoal - Secretaria de Mobilidade - Plano Piloto; Natureza de Despesa: 31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 120 - Diretamente Arrecadados, que apresentam saldo orçamentário e financeiro disponível, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF nº 199/2018 - SEMOB/SUAG/COFIC (15786872). Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP/COAD/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2018. Lucas Tadeu de Paiva, Subsecretário de Administração Geral.

PROCESSO: 00090-00010670/2018-46. INTERESSADO: FELIPE ESTEVES DA COSTA. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA relativa a Pessoal, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 3.366,50 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), em favor do servidor FELIPE ESTEVES DA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 093.294.437-02, referente ao pagamento de diferenças de remuneração em virtude de promoção funcional, conforme Ordem de Serviço nº 54, de 09 de julho de 2018, publicada no DODF nº 129, de 10 de julho de 2018, pág. 44, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 37.770/2016, referente ao período de 17/07/2017 a 31/12/2017. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.122.6001.8502.6987 - Administração de Pessoal - Secretaria de Mobilidade - Plano Piloto; Natureza de Despesa: 31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 120 - Diretamente Arrecadados, que apresentam saldo orçamentário e financeiro disponível, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF nº 209/2018 - SEMOB/COFIC/DIOF/GEOR (15831019). Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP/COAD/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2018. Lucas Tadeu de Paiva, Subsecretário de Administração Geral.

PROCESSO: 00090-00010664/2018-99. INTERESSADA: GINA DE OLIVEIRA CARVALHO. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA relativa a Pessoal, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 2.427,78 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), em favor da servidora GINA DE OLIVEIRA CARVALHO, inscrita no CPF sob o nº 755.955.323-00, referente ao pagamento de diferenças de remuneração em virtude de promoção funcional, conforme Ordem de Serviço nº 54, de 09 de julho de 2018, publicada no DODF nº 129, de 10 de julho de 2018, pág. 44, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 37.770/2016, referente ao período de 13/07/2017 a 31/12/2017. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.122.6001.8502.6987 - Administração de Pessoal - Secretaria de Mobilidade - Plano Piloto; Natureza de Despesa: 31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 120 - Diretamente Arrecadados, que apresentam saldo orçamentário e financeiro disponível, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF nº 190/2018 - SEMOB/COFIC/DIOF/GEOR (15693072). Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP/COAD/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2018. Lucas Tadeu de Paiva, Subsecretário de Administração Geral.

PROCESSO: 00090-00010678/2018-11. INTERESSADO: FELIPE LEONARDO SANTOS MARTINS. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA relativa a Pessoal, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 3.162,80 (três mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), em favor do servidor FELIPE LEONARDO SANTOS MARTINS, inscrito no CPF sob o nº 871.397.825-04, referente ao pagamento de diferenças de remuneração em virtude de promoção funcional, conforme Ordem de Serviço nº 54, de 09 de julho de 2018, publicada no DODF nº 129, de 10 de julho de 2018, pág. 44, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 37.770/2016, referente ao período de 20/07/2017 a 31/12/2017. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.122.6001.8502.6987 - Administração de Pessoal - Secretaria de Mobilidade - Plano Piloto; Natureza de Despesa: 31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 120 - Diretamente Arrecadados, que apresentam saldo orçamentário e financeiro disponível, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF nº 183/2018 - SEMOB/COFIC/DIOF/GEOR (15665622). Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP/COAD/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2018. Lucas Tadeu de Paiva, Subsecretário de Administração Geral.

PROCESSO: 0090-000282/2014. INTERESSADO: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29, 30, II, IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.