

12.340.717/0001-61. OBJETO: Aquisição regular de FIO DE SUTURA, conforme Ata de Registro de Preço nº 90062/2024D - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000347 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000349. VALOR: R\$ 14.974,20 (quatorze mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 28/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01061

PROCESSO: 00060-00025459/2025-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. CNPJ Nº 02.357.251/0001-53. OBJETO: Aquisição regular de EQUIPO PARENTERAL FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO, ESTÉRIL e outros, conforme Ata de Registro de Preço nº 90119/2024A - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000317 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000320. VALOR: R\$ 149.175,00 (cento e quarenta e nove mil cento e setenta e cinco reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 28/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01062

PROCESSO: 00060-00035088/2025-23. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 94.389.400/0001-84. OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes aos Grupos: 09.C.01.E - OUTROS PREPARADOS CARDÍACOS; : 09.C.02.A - AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL; 09.C.07.A - AGENTES BETA BLOQUEADORES e 09.C.08.C - BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CÁLCIO COM EFEITOS PRINCIPALMENTE VASCULARES, conforme Ata de Registro de Preço nº 90109/2024G - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000483 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000478. VALOR: R\$ 125.504,10 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e quatro reais e dez centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01064

PROCESSO: 00060-00034982/2025-86. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 28.387.424/0001-70. OBJETO: Aquisição de materiais padronizados e classificados como bens de abastecimento regular, conforme Ata de Registro de Preço nº 90008/2024A - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000479 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000474. VALOR: R\$ 5.010,00 (cinco mil dez reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01065

PROCESSO: 00060-00036117/2025-74. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 29.010.039/0001-71. OBJETO: Aquisição regular - Grupo 36.06.02 (SERINGAS DESCARTAVEIS) e Grupo 36.06.03 (SERINGAS ESPECIFICAS), conforme Ata de Registro de Preço nº 90095/2024B - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000508 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000513. VALOR: R\$ 55.551,60 (cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01067

PROCESSO: 00060-00036117/2025-74. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 29.010.039/0001-71. OBJETO: Aquisição regular - Grupo 36.06.02 (SERINGAS DESCARTAVEIS) e Grupo 36.06.03 (SERINGAS ESPECIFICAS), conforme Ata de Registro de Preço nº 90095/2024B - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000508 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000513. VALOR: R\$ 10.998,00 (dez mil novecentos e noventa e oito reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01068

PROCESSO: 00060-00037597/2025-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 14.336.329/0001-32. OBJETO: Aquisição de insumos insumo(s) à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 36.08.04 CATETERES PERIFERICOS, Grupo: 36.08.07 ESCALPES, Grupo: 36.08.01 AGULHAS HIPODÉRMICAS, Grupo: 36.08.08 AGULHAS ESPECÍFICAS, Grupo: 36.08.01 AGULHAS HIPODÉRMICAS, Grupo: 36.08.08 AGULHAS ESPECÍFICAS, Grupo: 36.08.01 AGULHAS HIPODÉRMICAS, Grupo: 36.08.07 ESCALPES, Grupo: 36.23 MATERIAL ENDOCRINOLOGIA - COMPRA REGULAR, Grupo: 36.08.01 AGULHAS HIPODÉRMICAS, conforme Ata de Registro

de Preço nº 90131/2024F - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000530 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000535. VALOR: R\$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01069

PROCESSO: 00060-00037597/2025-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 14.336.329/0001-32. OBJETO: Aquisição regular - Grupo 36.06.02 (SERINGAS DESCARTAVEIS) e Grupo 36.06.03 (SERINGAS ESPECIFICAS), conforme Ata de Registro de Preço nº 90095/2024B - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000530 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000535. VALOR: R\$ 1.234,48 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01073

PROCESSO: 00060-00022663/2025-28. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ Nº 67.403.154/0001-03. OBJETO: Aquisição de GRAMPO USO ODONTOLÓGICO E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 90021/2024A - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000265 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000267. VALOR: R\$ 542,30 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01081

PROCESSO: 00060-00031962/2025-53. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 09.034.672/0001-92. OBJETO: Aquisição de insumos padronizados, à saúde pertencente(s) ao(s) Grupo: 09.R.05.C EXPECTORANTES, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM SUPRESSORES DA TOSSE, Grupo: 09.R.07.A OUTROS PRODUTOS PARA O SISTEMA RESPIRATÓRIO, Grupo: 09.R.01.A DESCONGESTIONANTES E OUTROS PREPARADOS NASAIS PARA USO TÓPICO, Grupo: 09.R.06.A ANTI-HISTAMÍNICOS DE USO SISTÊMICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 90147/2024G - SES/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 5-25/PAM000424 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-25/AFM000423. VALOR: R\$ 18.132,66 (dezoito mil cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01100

PROCESSO: 00060-00011606/2025-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 22.416.068/0002-70. OBJETO: Aquisição de IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA., conforme Ata de Registro de Preço nº 0265/2024 - SEEEC/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM000211 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM000213. VALOR: R\$ 215.760,00 (duzentos e quinze mil setecentos e sessenta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE01104

PROCESSO: 00060-00011606/2025-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 22.416.068/0002-70. OBJETO: Aquisição de LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS., conforme Ata de Registro de Preço nº 0265/2024 - SEEEC/DF, Pedido de Aquisição de Material nº 1-25/PAM000214 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-25/AFM000213. VALOR: R\$ 36.960,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 29/01/2025. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90004/2025- UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SURCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão em referência (Processo SEI nº: 00060-00239300/2024-49), sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0002-93: 01 (R\$ 24.9800), 04 (R\$ 0,0900), 06 (R\$ 0,0789), 08 (R\$ 0,0900), 18 (R\$ 0,6000), 23 (R\$ 0,4800); HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.472.743/0001-49: 10 (R\$ 3,3000); DF MEDICAL LTDA - CNPJ: 44.656.846/0001-50: 11 (R\$ 3,3000); CM HOSPITALAR S.A - CNPJ: 12.420.164/00036-87: 12 (R\$ 5.273,00), 14 (R\$ 7.118,50); SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 08.233.269/0002-92: 16 (R\$ 50,4400);

ABC FARMACEUTICO LTDA - CNPJ: 52.967.925/0001-00: 17 (R\$ 50,4400); W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.232.006/0001-05: 19 (R\$ 2.500,0000), 20 (R\$ 2.500,0000); VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 14.665.928/0001-08: 21 (R\$ 214,3500). Os itens 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15 e 22 restaram fracassados e os quantitativo dos itens 2, 5, 7, 9, 13, 15 e 22 foram assumidos pelos vencedores dos itens vinculados. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 13.892.623,2414.

QUEILA BARRETO ROCHA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90306 /2024 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUCOMP, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão em referência (Processo SEI nº: 00060-00103084/2024-02), sagrou-se vencedora (empresa, item e valor total): LUIZ TADEO DAMASCHI CNPJ: 01.424.128/0001-45, 01 (R\$ 99.831,9000), 02 (R\$ 33.277,3000). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 133.109,20.

QUEILA BARRETO ROCHA

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2022 – DCC/UNIAF/FHB
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01. Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ nº 00.331.788/0057-73. Objeto: correção de erro material do valor unitário do item 2 do Termo Aditivo Segundo. Processo nº 00063-00004991/2022-15. Vigência: a partir de sua assinatura. Assinam em 27 de janeiro de 2025, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: ANDRÉ ARMSTRONG NUNES.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS

EDITAL Nº 4856, 5019 e 5410/2025

O Chefe do Núcleo de Compras de Insumos do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, comunica aos interessados sobre a publicação dos Processos de Compras a seguir:

- 1) EDITAL Nº 4856/2025 - OPME - PROCESSO SEI Nº 04016-00141313/2024-84;
 - 2) EDITAL Nº 5019/2025 - MATERIAIS - PROCESSO SEI Nº 04016-00145445/2024-85; e
 - 3) EDITAL Nº 5410/2025 - MATERIAIS - PROCESSO SEI Nº 04016-00009770/2025-66.
- Período de acolhimento de propostas de 30/01/2025 até 06/02/2025 às 23h55 - horário local. A cotação está disponível na plataforma Apoio Cotações (<https://site.apoiocotacoes.com.br/>). Dúvidas referentes aos processos, deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail compras.materiais@igesdf.org.br, até o terceiro dia que antecede o prazo final da cotação.

THALLYS CORREIA CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024
Processo nº: 00080-00249149/2023-00 - Partes: SEE/DF X BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB). Objeto: a) A prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 30/01/2025 até 29/01/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133, de 01/04/2021; b) A exclusão da Cláusula Décima Terceira - Da Extinção Contratual do Contrato Administrativo nº 10/2024. Valor total do Termo Aditivo: R\$ 1.578.200,00 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil e duzentos reais). Gestão/Unidade: 18101. Fonte de Recursos: 100. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2446.0001. Natureza de Despesa: 3.3.90.39. Nota de Empenho: 2025NE00078. Vigência: de 30/01/2025 até 29/01/2026. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o termo aditivo. Assinatura: 28/01/2025. Assinantes: Pela SEE/DF: ISAIAS APARECIDO DA SILVA. Pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB): CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E AJUSTES DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS GERÊNCIA DE COMPRAS E ATAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025-UASG 450432
Processo: 00080-00299182/2023-72 - Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Objeto: a eventual Aquisição de gênero alimentício perecível "Ovo de Galinha, Carne suína congelada - Lombo e Carne suína congelada - Paleta", por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e anexos (id. 149360727), instrumento que rege o Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Empresa: JVC Industria

Comercio Atacado Logística e distribuição de Alimentos Ltda, CNPJ-MF nº 37.145.968/0001-16, valor total da Ata R\$ 18.417.176,80 (dezoito milhões, quatrocentos e dezessete mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/atas-de-registro-de-precos/>.

FRANCILEIDE SILVA LOPES
Gerente de Compras e Atas - Substituta

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025-UASG 450432
Processo: 00080-00299182/2023-72 - Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Objeto: a eventual Aquisição de gênero alimentício perecível "Ovo de Galinha", por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e anexos (id. 149360727), instrumento que rege o Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Empresa: COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA, CNPJ-MF nº 18.768.894/0001-20, valor total da Ata R\$ 331.159,25 (trezentos e trinta e um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/atas-de-registro-de-precos/>.

FRANCILEIDE SILVA LOPES
Gerente de Compras e Atas - Substituta

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025-UASG 450432
Processo: 00080-00299182/2023-72 - Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Objeto: a eventual Aquisição de gênero alimentício perecível "Ovo de Galinha", por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e anexos (id. 149360727), instrumento que rege o Pregão Eletrônico nº 90026/2024. Empresa: BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO, CNPJ-MF nº 05.326.844/0001-40, valor total da Ata R\$ 1.954.181,04 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil cento e oitenta e um reais e quatro centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/atas-de-registro-de-precos/>.

FRANCILEIDE SILVA LOPES
Gerente de Compras e Atas - Substituta

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (UASG 450432)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) comunica a abertura da licitação supracitada. Processo SEI nº: 00080-00227822/2024-23. Objeto: Aquisição de gênero alimentício perecível "Corte congelado de frango – Coxinha da asa ou Drumette", por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar (PAE/DF), de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens: 08 (oito). Valor total da licitação: R\$ 46.307.520,70 (quarenta e seis milhões, trezentos e sete mil quinhentos e vinte reais e setenta centavos). Entrega das Propostas: a partir das 8h do dia 30/01/2025. Abertura das Propostas: 13/02/2025 (quinta-feira), às 10h00. Edital: Poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: <https://www.gov.br/compras/pt-br/e/ou> <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

GABRIEL JOSÉ TORRES DE MELO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025

Espécie: Termo de Credenciamento nº 17/2025, do Processo SEI 00054-00119927/2024-17, celebrado entre a Polícia Militar do Distrito Federal, representada neste ato pelo Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, CORONEL QOPM WALDECI RAMALHO e a empresa 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA, CNPJ: 02.022.223/0001-85, Localizada no Endereço: SETOR SHLN, BLOCO K, SALA 303, PAVIMENTO SUPERIOR, S/N, ASA NORTE, RA PLANO PILOTO, 70770-904, BRASÍLIA, Telefone: (61) 99305-1907, (61) 99912-3414, (61) 99121-6676, e-mail: pauloemilio@2p.med.br, marly@2p.med.br, andrea.bittencourt@2p.med.br, interessada em se credenciar nas especialidades de HOME CARE, aos beneficiários do sistema de saúde da PMDF, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Integrarão este Termo de Credenciamento o Edital e seus anexos, bem como a documentação apresentada pela credenciada durante as etapas do credenciamento da Empresa. Fundamentação: Lei Federal nº 14.133/21, conforme autorização de inexigibilidade de licitação (Doc. SEI 160596379). Fontes de Recursos: 106 e 151 - FPDF/GDF, Unidade Orçamentária: 73901, Programa de Trabalho: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 339039. Nota de Empenho Estimativa nº 2025NE000050 emitida em 10/01/2025, sob o evento n. 51.0.080, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). WALDECI RAMALHO, Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal.