

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 6º Termo de Apostilamento ao Convênio n.º 16/2023 - SES-DF. Processo Sei-GDF n.º 00064-00005881/2025-95. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-DF), mantenedor da Instituição de Ensino Centro de Educação Profissional - CEP Piloto. OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referentes à execução de estágios no 2º semestre de 2025, conforme referencial monetário da Portaria n.º 489, de 24 de outubro de 2024, publicada no DODF n.º 209, de 31 de outubro de 2024, no valor de R\$ 9.504,84 (nove mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sendo R\$ 7.603,87 (sete mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos) destinados à SES e R\$ 1.900,97 (um mil e novecentos reais e noventa e sete centavos) destinados à FEPECS. Assinatura em: 14/01/2025. Pela SES e FEPECS: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR; e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-DF) e o Centro de Educação Profissional - CEP Piloto Piloto: VITOR DE ABREU CORRÊA.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 6º Termo de Apostilamento ao Convênio n.º 25/2023 - SES-DF. Processo Sei-GDF n.º 00064-00005873/2025-49. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e GT Brasília Cursos Técnicos Ltda., mantenedora da Instituição de Ensino Centro de Ensino Grau Técnico - Unidade Brasília. OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referentes à execução de estágios no 2º semestre de 2025, conforme referencial monetário da Portaria n.º 489, de 24 de outubro de 2024, publicada no DODF n.º 209, de 31 de outubro de 2024, no valor de R\$ 43.255,32 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 34.604,26 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) destinados à SES e R\$ 8.651,06 (oitão mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos) destinados à FEPECS. Assinatura em: 14/01/2026. Pela SES e FEPECS: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR; e pelo GT Brasília Cursos Técnicos LTDA. (Centro de Ensino Grau Técnico - Unidade Brasília): JEZREEL OLIVEIRA SOUSA MILITÃO

**SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS**
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2026 - UASG 926119

Objeto: Contratação de material para fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), pertencente(s) ao(s) Grupo: 36.90.03.1 - ORTOPEDIA - COMPRA REGULAR, por meio de CONSIGNAÇÃO, com fornecimento do CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS (Caixa Instrumental) por CESSÃO GRATUITA DE USO, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI n.º: 00060-00542415/2024-18. Lote único (Ampla Concorrência). Valor Estimado: R\$ 574.960,99. Cadastro das Propostas: a partir de 15/01/2026. Abertura das Propostas: 27/01/2026, às 8h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Lote D, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília-DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP N° 90303/2025 - 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 n.º 00060-00384205/2025-80), sagraram-se vencedoras (empresa item e valor unitário): NEWARIS LIFESCENCES LTDA - CNPJ: 37.407.347/0001-63: 01 (R\$ 57.6681); CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0022-86: 02 (R\$ 15.8000), 04 (R\$ 4.4000), 06 (R\$ 34.9000), 08 (R\$ 2.5500), 11 (R\$ 5.6000); HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA - CNPJ: 17.174.657/0008-44: 09 (R\$ 0.8500), 12 (R\$ 13.5000). Os itens restaram desertos 03 e 07. Os itens 05 e 10 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 03, 05, 07 e 10 foram assumidos pelos vencedores dos itens vinculados. Perfezando o valor total licitado de R\$ 773.559,1372.

QUEILA BARRETO ROCHA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP N° 90307/2025 - 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 n.º 00060-00240614/2025-75), sagraram-se vencedoras (empresa item e valor unitário): GV FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: 31.531.888/0001-12: 01 (R\$ 6.9000), 02 (R\$ 6.9000), 11 (R\$ 7.4000), 12 (R\$ 7.4000), 22 (R\$ 6.8000); BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.216.859/0001-56: 03 (R\$ 0.4300), 04 (R\$ 0.4300), 05 (R\$ 0.4300), 07 (R\$ 0.4200), 08 (R\$ 0.4200), 09

(R\$ 0.4250). Os itens 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 06 e 10 foram assumidos pelos vencedores dos itens vinculados. Perfezando o valor total licitado de R\$ 395.382,9950.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N° 017/2023 – DCC/UNIAF/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ n° 86.743.457/0001-01. Contratada: IMASTER SERVIÇOS LTDA. - CNPJ n° 19.048.341/0001-65. Objeto: retificar a planilha de valores e os valores da repactuação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 017/2023 – DCC/UNIAF/FHB, nos moldes da Cláusula Décima Quarta do instrumento contratual, após solicitação tempestiva da contratada, análise do pleito pela Gerência de Contabilidade e Gestão de Custos e anuência da Contratada. Unidade Orçamentária: 23.901. Empenho 2025NE00648 emitido 22/09/2025 no valor de R\$65.995,95. Programa de Trabalho: 10.122.8202.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.33. Fonte de Recurso: 138. Valor total do Contrato: R\$1.106.439,64. Processo N.º 00063-00003057/2023-67. Vigência: a contar da data de sua assinatura. Assinam em 13 de janeiro de 2026, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: CLAUDIOALDO ALMEIDA PEREIRA.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N° 017/2023 – DCC/UNIAF/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ n° 86.743.457/0001-01. Contratada: IMASTER SERVIÇOS LTDA. - CNPJ n° 19.048.341/0001-65. Objeto: repactuar o valor do Contrato, nos moldes da Cláusula Décima Quarta do instrumento contratual, após solicitação tempestiva da contratada, análise do pleito pela Gerência de Contabilidade e Gestão de Custos e anuência da Contratada. Unidade Orçamentária: 23.901. Empenho 2025NE00648 emitido 22/09/2025 no valor de R\$65.995,95. Programa de Trabalho: 10.122.8202.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.33. Fonte de Recurso: 138. Valor total do Contrato: R\$1.107.107,02. Processo N.º 00063-00003057/2023-67. Vigência: a contar da data de sua assinatura. Assinam em 11 de dezembro de 2025, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: CLAUDIOALDO ALMEIDA PEREIRA.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

GERÊNCIA DE COMPRAS DE INSUMOS

NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS

EDITAIS N° 7821, 8015, 8068 e 9410/2026

CANCELAMENTO DO EDITAL N° 7783/2025

O Chefe do Núcleo de Compras de Insumos, do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, comunica aos interessados a publicação dos seguintes Processos de Compras, bem como cancelamento de Edital:

- 1) EDITAL N° 9410/2026 - MÁSCARAS DE USO ÚNICO - SEI N° 04016-00157706/2025-91
- 2) EDITAL N° 7821/2026 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEI N° 04016-00174288/2025-04
- 3) EDITAL N° 8015/2026 - ADESIVOS, ETIQUETAS E FITAS DE IDENTIFICAÇÃO - SEI N° 04016-00099893/2025-81
- 4) EDITAL N° 8068/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALMOXARIFADO SEI N° 04016-00141099/2025-47

Período de acolhimento de propostas de 15/01/2026 até 29/01/2026 às 23h55 - Horário local

- 5) CANCELAMENTO DO EDITAL N° 7783/2025 - EQUIPOS PARENTERAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO - SEI N° 04016-00116098/2025-64

Dúvidas referente ao processo, deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail compras.materias@igesdf.org.br.

THALLYS CORREIA CARVALHO

**SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS**

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000824

PROCESSO SEI N° 00054-00042528/2025-23. 1- Nota de Empenho Global n° 2025NE000824, emitida em 19/11/2025, UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 44.90.52. Contratada: FK GRUPO S/A. CNPJ: 55.088.157/0010-01, no valor de R\$ 31.680,00. OBJETO: Aquisição de 32 CADEIRA, Descrição: ergonômica, giratória, espaldar alto, assento e encosto com espuma injetada em poliuretano flexível e com revestimento em trama crepe 100% poliéster, braços