

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
DIRETORIA DE COMPRAS

DISPENSA ELETRÔNICO Nº 09/2025 - UASG 926334

Objeto: Aquisição emergencial de insumos com disponibilização de equipamentos em regime de comodato para a realização de exame de detecção de hemoglobinas anormais, pelas metodologias de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) ou Eletroforese Automatizada, visando atender os dispositivos legais vigentes que regulamentam as atividades dos serviços de hemoterapia no país, quanto à realização do exame de detecção de hemoglobinas anormais nos doadores de sangue para a Fundação Hemocentro de Brasília, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. Processo SEI nº 00063-00003509/2025-72. Valor Estimado: R\$ 513.000,00. Cadastro das Propostas: até 09:59 horas do dia 17/10/2025. Início da sessão de disputa de preços: 17/10/2025, às 10 horas, horário de Brasília, no site www.compras.gov.br. O Aviso de Contratação Direta encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, www.gov.br/compras ou no portal www.fhb.df.gov.br, ou ainda no endereço: SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte, CEP 70710-908, Brasília/DF.

WANESSA SOTTER DE FREITAS

Diretora

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

EDITAIS Nº 8129/2025, 8146 e 7289/2025

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 Compra, conforme a seguir:

- 1) EDITAL Nº 8129/2025 - MEDICAMENTOS - SEI Nº 04016-00105331/2025-83
- 2) EDITAL Nº 8253/2025 - MEDICAMENTOS - SEI Nº 04016-00118397/2025-33
- 3) EDITAL Nº 8146/2025 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SEI Nº 04016-00098562/2025-23

Período de acolhimento de propostas de 10/10/2025 até 24/10/2025 às 23h55 - Horário local

- 4) EDITAL Nº 7289/2025 - ACESSÓRIOS DE ENGENHARIA CLÍNICA - SEI Nº 04016-00079950/2025-13

Período de acolhimento de propostas de 10/10/2025 até 17/10/2025 às 23h55 - Horário local

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

THALLYS CORREIA CARVALHO

Chefe

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2025

Processo nº: 00080-00244353/2025-98 - Partes: SEE/DF X INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA. Objeto: a aquisição de material de consumo de gênero alimentício (água), a fim de atender às demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Gestão/Unidade: 18101. Fonte de Recursos: 100. Programa de Trabalho: 12.122.8221.8517.0036. Natureza de Despesa: 3.3.90.30. Nota de Empenho: 2024NE07848. Valor total do Contrato: R\$ 14.445,00 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais). Vigência: 12 meses contados da assinatura do contrato, improrrogável e não sujeito a repactuação. Assinatura: 06/10/2025. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA.: LUCCA CAMALLE COUTO.

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 99/2025 - UASG 450432

Processo: 00080-00018156/2025-15- Pregão Eletrônico nº 90024/2025. Objeto: aquisição de gênero alimentício perecível "Pão Careca Tipo Cachorro Quente, Pão Brioche e Pão de Milho", 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). Empresa CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 02.259.749/0001-83. Valor total da Ata: R\$ 18.552.868,40 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). A ata estará disponível na íntegra para consulta no site <https://www.educacao.df.gov.br/atas-de-registro-de-precos/>.

JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS

Gerente

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 055552/2025 - UNDF

PROCESSO: 04030-00001647/2025-91. DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de contratante, e a empresa FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA, CNPJ nº 07.736.144/0001-50, na qualidade de contratada. DO OBJETO: aquisição de Clorofilômetro para a estruturação da Unidade Curricular de Viveirismo e Botânica Geral do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (CSTGA) da UnDF, bem como das práticas relacionadas a Projetos Integradores e pesquisas de Iniciação Científica estabelecidas no seu respectivo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), com o objetivo de atender às necessidades pedagógicas, práticas e de inovação tecnológica da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado. DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 18203; II - Programa de Trabalho: 12.364.6221.4063.0002; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV - Fonte de Recurso: 1000; V - Nota de Empenho: 2025NE00350; DO EMPENHO INICIAL: R\$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), emitido em 29/09/2025. Sob o evento 400091. Na modalidade Ordinário. DA ASSINATURA: 30/09/2025. Signatários pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF, e pela CONTRATADA: MARCIO ALBUQUERQUE MOREIRA DA SILVA na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇASEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025

Processo SEI-GDF nº 00054-00025871/2023-41. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90002/2025. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços. DATA DE ASSINATURA: 08/10/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mochilas militares de média capacidade e barracas de acampamento para a Polícia Militar do Distrito Federal, UASG: 926016, na condição de Órgão Gerenciador e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, UASG: 925986, na condição de Órgão Participante, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital e seus anexos. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF. SIGNATÁRIO pela PMDF: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM (Ordenador de Despesa). ARP nº 45/2025 - Empresa M. C. DE ALMEIDA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO EPP, CNPJ 38.179.502/0001-02, representada por Jhonatan Carlos dos Santos, CPF: 044.***-***-70, registram-se os preços: ITEM 01 - Mochila militar de média capacidade confeccionada em poliamida e com armação metálica na cor Azul; QUANTIDADE: 950 Unidades, sendo 930 und. para a PMDF e 20 und. para a SESDEC/RO; VALOR UNITÁRIO: R\$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais). ITEM 02 - Mochila militar de média capacidade confeccionada em poliamida e com armação metálica na cor Preta; QUANTIDADE: 470 unidades, sendo 420 und. para a PMDF e 50 und. para a SESDEC/RO; VALOR UNITÁRIO: R\$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais); ITEM 03 - Mochila militar de média capacidade confeccionada em poliamida e com armação metálica na cor Camuflado Multicam; QUANTIDADE: 160 unidades, sendo 110 und. para a PMDF e 50 und. para a SESDEC/RO; VALOR UNITÁRIO: R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais); Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Ordenador de Despesa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2025

PROCESSO SEI nº 00054-00066565/2024-46. PARTES: DF/PMDF x VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, OBJETO: é a prestação de serviço de Links Dedicados de Internet Via Fibra, Range de 128 IPV4 e 128 IPV6, com Proteção Anti DDos, a serem disponibilizados com ponto de redundância e balanceamento de carga para Polícia Militar do Distrito Federal, conforme especificações contidas no Termo de Referência (TR), Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025 (175163211) e na Proposta do Contratado (175163211). VALOR: R\$ 113.520,00 (cento e treze mil quinhentos e vinte reais). BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto DF nº 44.330/2023. ASSINATURA: 07/10/2025. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a contar da data de assinatura do Chefe do Departamento de Logística e Finanças. SIGNATÁRIOS pelo Distrito Federal: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada: JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA e LUÍSA DE GOIS AQUINO, Diretora-Geral e CLAUDIA MAFFINI GRIBOSK, procuradores.