

operadora de planos de saúde, para a prestação de serviços de assistência complementar a saúde, em Rede Regional no âmbito de Brasília-DF e atendimento nacional por meio de rede credenciada própria, conveniada, ou terceirizada ou reembolso na forma prescrita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na modalidade de Plano Coletivo Empresarial, para os empregados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF CODEPLAN, seus dependentes, grupo familiar e pedevistas, conforme previsto no DECRETO Nº 47.386, DE 25 DE JUNHO DE 2025, que determina a revisão dos contratos administrativos vigentes. O valor total do contrato é de R\$ 10.722.283,98 (dez milhões, setecentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), passando para o valor de R\$ 6.540.593,23 (seis milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), representando um decréscimo de 39% (trinta e nove por cento) em relação ao valor pactuado. O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura: 28/08/2025. Assinam pela Contratante: MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO - Diretor-Presidente, e MARCOS DA SILVA AMARO - Diretor Administração Geral. Pela: Contratada: MISAEL ALVES DA SILVA - Diretor Operacional.

**AVISO DE ANULAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2025**

A Comissão de Seleção de Pesquisadores, constituída através da Instrução nº 35, de 01/07/2025, comunica aos interessados que o Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF Codeplan, no uso de suas atribuições regimentais dispostas no artigo 70 do Decreto nº 46.372, de 09 de outubro de 2024, ANULOU o processo seletivo da Chamada Pública nº 03/2025, que trata de seleção de pesquisadores/bolsistas para o Projeto “InfoDF 2.0 – Plataforma Integrada de Dados Públicos e Estatísticas do Distrito Federal”, por descumprimento do regramento estabelecido no item 8 do Edital da Chamada Pública nº 03/2025.

MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 04031-00001135/2025-05. INTERESSADA: NEOENERGIA. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598/2010, 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, reconheço a dívida oriundo de exercício anterior relativo aos serviços prestados por meio do Contrato nº 62/2019. Dessa forma, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão da Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Ordem Bancária no valor de R\$ 18.684,34 (dezoito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). A despesa correrá no Programa de Trabalho nº 04.122.8203.8517.0020, Natureza de Despesa: 33.90.92, conforme Disponibilidade Orçamentária nº 93/2025 (180064906). MARCOS DA SILVA AMARO, Ordenador.

BANCO DE BRASÍLIA S/A

BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº CSG 10667/2025, celebrado entre a Financeira BRB e a empresa CONSIGNET SISTEMAS LTDA. Data da assinatura: 30/07/2025. Modalidade: Inexigibilidade de licitação. Objeto: Cessão do direito de uso do licenciamento de sistema para a realização de reserva de margem e controle de consignações com desconto em folha de pagamento dos servidores da Defensoria Pública da União. Valor estimado total para o prazo de 52 meses: R\$ 6.582,60. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Signatários: pela contratante, Dario Oswaldo Garcia Junior e, pela contratada, Reinaldo da Silva Junior. Processo: 1.034/2025.

DIOGO CABRAL BITTENCOURT
Gerente de Área

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 055245/2025. SIGGO Nº 055245. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 01.467.047/0001-22. Objeto: a prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS / DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 01/2025 (172601857), Homologação (174549571), Proposta da empresa (172602980), e da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, que passam a integrar o presente Termo.

LOTE	CÓDIGO CATSER	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS
1	10863	1	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com contraste e sem contraste e sem sedação	Exame	9.600
	10863	2	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com ou sem contraste e com sedação		1.200
2	10863	3	Angiorressonância sem sedação	Exame	180
		4	Angiorressonância com sedação		60
3	10863	5	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM Cardíaca sem sedação	Exame	180
		6	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM Cardíaca com sedação		60
Total de Serviços de Ressonância Magnética					11.280

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento e os quantitativos a serem fornecidos são os especificados no detalhamento. Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, PRORROGÁVEL por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 105 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade.. Valor do Contrato: R\$ 5.353.416,36 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901 Programa de Trabalho: 10302620221452549 . Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 2600.338003467. Nota de Empenho: 2025NE09146. Valor de empenho inicial: R\$ 1.814.213,32 (um milhão, oitocentos e quatorze mil duzentos e treze reais e trinta e dois centavos). Emitido em: 29/08/2025. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00292511/2025-91. Data de Assinatura: 29/08/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Pela Empresa: VITOR CAMPOS ANTUNES RIVERA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 055248/2025. SIGGO Nº 055248. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVA SAUDE GUARA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 50.945.261/0001-52. Objeto: a prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS / DF, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 01/2025(172980484), Homologação (177735824), Proposta da empresa (173313196), da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023 e alterações posteriores, que passam a integrar o presente Termo.

LOTE	CÓDIGO CATSER	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS
1	10863	1	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com contraste e sem contraste e sem sedação	Exame	4.032
	10863	2	Serviços de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com ou sem contraste e com sedação		168
2	10863	3	Angiorressonância sem sedação	Exame	124
		4	Angiorressonância com sedação		24
Total de Serviços de Ressonância Magnética					4.348

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento e os quantitativos a serem fornecidos são os especificados no detalhamento. Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, PRORROGÁVEL por até 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 105 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme conveniência e oportunidade.. Valor do Contrato: R\$ 2.543.263,04 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901 Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 2600.338003467. Nota de Empenho: 2025NE09149. Valor de empenho inicial: R\$ 861.883,59 (oitocentos e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Emitido em: 29/08/2025. Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00299528/2025-79. Data de Assinatura: 29/08/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR. Pela Empresa: PAULO CESAR BONADIO FILHO