90088/2024 (213365602) da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - COLIC/SCG/SECONT/SEEC. VALOR: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). NOTAS DE EMPENHO: 2026NE000898 e 2026NE000899, de 10/09/2026. UG EMITENTE: 170393. FONTE DE RECURSOS: 1000000000. PTRES: 89302. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.33. PLANO INTERNO: DPTS/441. BASE LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico n.º 90088/2024 (213365602), com base na Lei Federal n.º 14.133/2021. ASSINATURA: 11/09/2026. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data da assinatura do Chefe do Departamento de Logística e Finanças. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada: ANA FLAVIA CAPANEMA MERHEB, Sócia-Administradora.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA(*)
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA
ATO AUTORIZATIVO

Considerando as informações, as justificativas e as documentações constantes no processo nº 00054-00140082/2026-82; e de acordo com o art. 74, inc. III, "f" da Lei Federal nº 14.133/2021; art. 15 e art. 22 do Decreto Federal nº 10.443/2020; art. 2º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01/2022 do Departamento de Logística e Finanças - DLF (Regimento Interno do DLF); Parecer Referencial SEI-GDF nº 061/2024 - PGDF/PGCONS, artigo 35, § 1° inciso IV e § 6º, inciso I, artigos 224, 228, 229, 230 e 231 do Decreto Distrital GDF nº 44.330/2023, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA referente ao processo de contratação direta, inexigibilidade de licitação, para a contratação de empresa para participação de policiais militares no13º Encontro Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia - ENOP 2026, no período de 21 a 24 de setembro de 2026,na forma presencial, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, na cidade de Brasília/DF, a ser ministrado pela empresa CON Treinamentos/CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.859.951/0001-62, no valor total de R$ 53.190,80 (cinquenta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), a fim de atender a necessidade da Polícia Militar do Distrito Federal, nesta cidade, Brasília-DF. Publique-se no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF a fim de produção de efeitos. ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA - CEL QOPM, Ordenador de Despesas/Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

_____

(*) Republicado por erro de grade, publicado no DODF nº 171, de 15 de setembro de 2026, pagina 58.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026

Processo SEI-GDF nº 00054-00052347/2026-96. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de gêneros de alimentação e hidratação; e locação, sob demanda, de estruturas de apoio operacional destinados à Polícia Militar do Distrito Federal, como Órgão Gerenciador e à Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como Órgão Participante, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. Item 09: Prestação de serviço de locação de banheiros químicos; Quantidade: 510 Unidades/Diárias PMDF; Valor Unitário: R$ 119,00 (cento e dezenove reais); Item 11: Prestação de serviço de locação de alambrados; Quantidade: 3.900 Metros/Diárias PMDF; Valor Unitário: R$ 7,00 (sete reais); Item 12: Prestação de serviço de locação de barricadas; Quantidade: 1.000 Metros/Diárias; Valor unitário: R$ 50,00 (cinquenta reais); Item 13: Prestação de serviço de locação de painel metálico; Quantidade: 500 Metros/Diárias; Valor unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Item 14: Prestação de serviço de locação de tenda piramidal, tamanho mínimo 10x10m; Quantidade: 120 Unidades/Diárias; Valor unitário: R$ 800,00 (oitocentos reais); Item 16: Prestação de serviço de locação de tenda piramidal, tamanho mínimo 10x10m, com solução de ancoramento/contrapesos; Quantidade: 80 Unidades/Diárias; Valor unitário: R$ 500,00 (quinhentos reais); Item 18: Prestação de serviço de locação de tenda piramidal, tamanho mínimo 5x5m; Quantidade: 120 Unidades/Diárias; Valor Unitário: R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); Adjudicado à empresa STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 37.131.539/0001-90. Item 20: Prestação de serviço de fornecimento, com entrega, de Refeição preparada, tipo marmita, com hidratação; Quantidade: 3.250 Unidades; Valor Unitário: R$ 18,00 (dezoito reais); Adjudicado à empresa OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 37.910.982/0001-69. Restaram-se fracassados os itens 10, 15, 17 e 19. Os termos de adjudicação e homologação atendem ao Art. 71, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021 e estão disponíveis no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/ UASG 926016.

Brasília/DF, em 14 de setembro de 2026.
ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA - CEL QOPM

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 75/2025

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal, representado pelo CORONEL QOPM SINESIO SILVA SOUZA, na qualidade de Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Finanças, e Contábil do Distrito Federal, daqui em diante denominado CONTRATANTE e a empresa CLINICA GALENO SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 22.560.610/0001-33, Endereço: QSC 03 LOTE 02 TAGUATINGA SUL - DF, Telefone: (61) 35438887/ 995876121, E-MAIL: clinicagaadm@gmail.com, administracao@clinicagaleno.com.br, representada por VINÍCIUS BREGION DE GODOY portadora do RG nº 2****24 SSP/DF e CPF nº 01*.***.***-*3, na qualidade de representante legal, daqui em diante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o Termo de Credenciamento n. 75/2025. O presente Termo Aditivo tem por objetIvo atualizar a carta-proposta da empresa, com vistas a se adequar à plataforma informatizada implantada recentemente pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal (DSAP). A cláusula 2.1. passa a ter a seguinte redação: "2.1. O presente contrato obedece aos termos da Proposta de Prestação de Serviços de Saúde (Doc. SEI/GDF n. 212111164 e 212111285),do Termo de Referência (Doc. SEI/GDF n. 160594598), do Edital de Credenciamento n. 01/2024 (Doc. SEI/GDF n. 160629721), assim como da decisão do Chefe do DSAP (Doc. SEI/GDF n. 167539014), tudo com base no art. 72 e no art. 74, inc. IV, e demais disposições da Lei n. 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos." O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. SINESIO SILVA SOUZA - CEL QOPM, Chefe.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2026

Processo nº 00054-00160493/2025-11. Objeto: Registro de Preços para a MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES destinados ao atendimento das demandas assistenciais do Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal (CO/PMDF) e do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (CMed/PMDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Valor estimado: R$ 1.532.691,60 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Tipo: menor preço. Data da licitação e limite para recebimento das propostas: 28 de setembro de 2026, às 14h (horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade Orçamentária: 170485. Fonte de recursos: 100 - FCDF. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36 e 3.3.90.30.10. A cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos www.gov.br/compras e https://portalsaudepmdf.pm.df.gov.br/dsap-pregoes-eletronicos/. Informações: (61) 3190-8088, dpgc.npl@pm.df.gov.br.

Brasília/DF, 14 de setembro de 2026
SINESIO SILVA SOUZA - CEL QOPM
Chefe

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2022

Processo nº 00053-00123408/2021-21. Partes: CBMDF x LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA., CNPJ nº 00.454.686/0001-90. Objeto: rescisão do contrato de Credenciamento 07/2022 em virtude da formalização de novo Contrato de Credenciamento n°106/2026. Data de assinatura: 09/09/2026. Signatários: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Elcio de Azevedo Cardoso, Diretor de Contratações e Aquisições e pela Contratada: Erika Pimentel Simeão, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2026
AQUISIÇÃO DE BENS

Processo:00053-00063905/2026-77. Partes: CBMDF X SKD COMERCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA, CNPJ nº 41.682.842/0001-58. Objeto: aquisição de bota multiuso impermeável para emprego como Equipamentos de Proteção Individual - EPIs nas avidades de combate a incêndio florestal - CIF para os militares do CBMDF. UO:170394. PT:250002. ND: 339030. FR:100- (FCDF). Valor do Contrato R$814.512,00; conforme NE nº 466, emitida em 06/08/2026. Vigência de 12meses. Fundamento Legal: P.E. Nº 90063/2025 - DICOA/DEALF/CBMDF. Assinatura: 04/09/2026. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Elcio de Azevedo Cardoso, Diretor de Contratações e Aquisições e pela Contratada: Marcelli da Cruz Silva, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 91/2026
AQUISIÇÃO DE BENS

Processo:00053-00047846/2026-90. Partes: CBMDF X ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 03.899.222/0001-86. Objeto: aquisição de solução de segurança para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consoante especifica o Termo de Referência nº 46/2025. UO:170394. PT:250002. ND: 339040. FR:100- (FCDF). Valor do Contrato R$2.216.500,00; conforme NE nº 475, emitida em 10/08/2026. Vigência de 12 meses. Fundamento Legal: LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº 90045/2025 - DICOA/DEALF/CBMDF. Assinatura: 04/09/2026. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Elcio de Azevedo Cardoso, Diretor de Contratações e Aquisições e pela Contratada: Luis Rogério Oliveira Vieira de Moraes, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 92/2026
AQUISIÇÃO DE BENS

Processo:00053-00076252/2026-96. Partes: CBMDF X ANSELL BRAZIL LTDA,, CNPJ nº 03.496.778/0001-21. Objeto: Roupa de proteção nível "A". UO:170394. PT:250002. ND: 339030. FR:100- (FCDF). Valor do Contrato R$1.211.250,00; conforme NE nº 473,