

Vigência: de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor de Contrato: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070123. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE13603. Valor de empenho inicial: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Emitido em 23/12/2021. Sob o evento: 400097. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00474423/2021-81. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: MARIA VALDA CÉSAR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) Nº 10/2021, SIGGO 045484. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA -RFCC. CNPJ nº 01.530.626/0001-72. Objeto: realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (60353881, 60354148). Vigência: de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor de Contrato: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070131. Natureza da Despesa: 400097. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE13515. Valor de empenho inicial: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Emitido em 22/12/2021. Sob o evento: 400097. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00087423/2021-45. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) Nº 11/2021, SIGGO 045485. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL – ICDF. CNPJ nº 92.898.550/0006-00. Objeto: manutenção das atividades assistências do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF, através da aquisição de enxovais hospitalares, visando a melhoria e qualidade no atendimento dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (72318098). Vigência: de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor de Contrato: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070134. Natureza da Despesa: 335043. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE13492. Valor de empenho inicial: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Emitido em 21/12/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00474411/2021-57. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: MARIA VALDA CÉSAR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato 043380/2021-SES/DF. SIGGO: 043380. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDIAL BRASIL S.A, inscrita no CNPJ 27.229.900/0011-33. Objeto : a rescisão unilateral do contrato a contar da notificação da contratada no dia 13/12/2021, devido às razões de interesse público, conforme determinação do Sr. Secretário de Saúde no Despacho SES/GAB (75468922), com fundamento previsto no art. 78, inciso XII da Lei nº 8.666/93. Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00126594/2021-05. Data de Assinatura: 30/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 23/04/2021.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Termo de Fomento (MROSC) Nº 7/2021, SIGGO 045487. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA -RFCC. CNPJ nº 01.530.626/0001-72. Objeto: realizar melhorias de ambiência das enfermarias oncológicas e instalações do 10º andar do Hospital de Base, por meio de reformas básicas nas paredes, troca de mobiliários e trabalhos de marcenaria, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (73951382, 74940193). Vigência: de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor de Contrato: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620291070142. Natureza da Despesa: 445042. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2021NE13512. Valor de empenho inicial: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Emitido em 22/12/2021. Sob o evento: 400097. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00509419/2021-41. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: MARIA THEREZA SIMÕES FALCÃO. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 045501/2021-SES-DF. SIGGO: 045501. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ 27.544.160/0001-58. Objeto : a prestação de serviços médicos complementares de Nefrologia para a prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva, nas modalidades de Hemodiálise e Diálise Peritoneal; acompanhamento de pacientes em fase pré-dialítica e dialítica, estágios 4 e 5 da Doença Renal Crônica(DRC), conforme previsto na Tabela SUS, consoante especificado aos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2020. Valor de Contrato: R\$ 8.763.353,96 (oito milhões, setecentos e sessenta e três mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos). Vigência: de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado conforme a Lei 8666/1993, artigo 57, inciso II, cumulada com a Decisão Normativa 03 de 10 de novembro de 1999 do TCFD e Parecer 1030/2009 de 06 de outubro de 2009 do PROCAD/PGDF.. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620229950001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003464. Nota de Empenho: 2021NE13659. Valor de empenho inicial: R\$876.335,40 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Emitido em 24/12/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00342947/2020-23. Data de Assinatura: 28/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: GRACIELLE BORGES GOMES. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 045509/2021-SES-DF. SIGGO: 045509. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CAPITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S EIRELI, inscrita no CNPJ matriz nº37.117.678/0001-69, CNPJ Filial nº37.117.678/0004-01. Objeto : a prestação de serviços de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de modo atender a necessidade urgente deste tipo de diagnose do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Credenciamento nº 02/2012. Valor de Contrato: R\$328.945,92 (trezentos e vinte e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Vigência: de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2021NE13767. Valor de empenho inicial: R\$59.393,01 (cinquenta e nove mil trezentos e noventa e três reais e um centavo). Emitido em 28/12/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00387299/2019-09. Data de Assinatura: 30/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: LUIZ FELIPE MACHADO LEAL. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 045513/2021-SES-DF. SIGGO: 045513. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 58.748.567/0001-20. Objeto : a aquisição de mobiliários Médicos e Hospitalares CAMA HOSPITALAR MODELO PSIQUIÁTRICO e COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR MODELO PSIQUIÁTRICO, em sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes neste Contrato, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 213/2021 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Valor de Contrato: R\$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais). Vigência: de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620234676069. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de Recurso: 138014783. Nota de Empenho: 2021NE13774. Valor de empenho inicial: R\$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais). Emitido em 28/12/2021. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00468800/2021-43. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada: ISABELLA CRISTINA SOARES FRANCO. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato de Gestão nº 045458/2021 - UPA DE PLANALTINA. SIGGO: 045547. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento de PLANALTINA, nos termos do que se encontra detalhado no Anexo Técnico e na Plano de Trabalho, considerados partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. Este CONTRATO DE GESTÃO, como instrumento de natureza colaborativa, deverá ser executado de forma a garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de resultados, conferindo eficácia à ação governamental, efetividade às diretrizes e às políticas públicas na área Assistencial de Saúde, com fundamento no disposto na Constituição Federal, nas Leis Distritais nº 5.899, de 03 de

julho de 2017 e nº 6.270 de 30 de janeiro de 2019; no Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, e demais disposições legais pertinentes à matéria. São partes integrantes e indissociáveis deste instrumento: Anexo I – Plano de Trabalho. Anexo II – Plano de Ação. Anexo III – Cronograma de Desembolso. Anexo IV - Plano Estratégico. Valor do Contrato: R\$ 491.035.816,80 (quatrocentos e noventa e um milhões, trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 8.358.658,29 (oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) referente ao custeio para o exercício de 2021 e R\$ 24.551.790,84 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) referente ao custeio para o exercício de 2022 e exercícios subsequentes, de acordo com as condições definidas no Anexo III – Cronograma de Desembolso. Vigência: vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar de sua assinatura, podendo ser renovado após avaliação das demonstrações que comprovem a consecução dos objetivos, produção, indicadores, metas ou plano de ação. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003-10302620228990003. Natureza da Despesa: 335043-335034. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho: 2021NE14033-2021NE14037. Valor de empenho inicial: R\$1.460.009,37 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil nove reais e trinta e sete centavos)-R\$ 2.948.183,76 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Emitido em 31/12/2021-31/12/2021. Sob o evento: 400097-400097. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 04016-00065258/2021-76. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo IGES: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato de Gestão nº 045547/2021 - UPA DE VICENTE PIRES. SIGGO: 045547. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento de Vicente Pires, nos termos do que se encontra detalhado no Anexo Técnico e no Plano de Trabalho, considerados partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. Este CONTRATO DE GESTÃO, como instrumento de natureza colaborativa, deverá ser executado de forma a garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de resultados, conferindo eficácia à ação governamental, efetividade às diretrizes e às políticas públicas na área Assistencial de Saúde, com fundamento no disposto na Constituição Federal, nas Leis Distritais nº 5.899, de 03 de julho de 2017 e nº 6.270 de 30 de janeiro de 2019; no Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, e demais disposições legais pertinentes à matéria. São partes integrantes e indissociáveis deste instrumento: Anexo I – Plano de Trabalho. Anexo II – Plano de Ação. Anexo III – Cronograma de Desembolso. Anexo IV - Plano Estratégico. Valor do Contrato: R\$ 491.035.816,80 (quatrocentos e noventa e um milhões, trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 8.358.658,29 (oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) referente ao custeio para o exercício de 2021 e R\$ 24.551.790,84 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) referente ao custeio para o exercício de 2022 e exercícios subsequentes, de acordo com as condições definidas no Anexo III – Cronograma de Desembolso. Vigência: vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar de sua assinatura, podendo ser renovado após avaliação das demonstrações que comprovem a consecução dos objetivos, produção, indicadores, metas ou plano de ação. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003-10302620228990003. Natureza da Despesa: 335043-335034. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho: 2021NE14032-2021NE14036. Valor de empenho inicial: R\$1.460.009,37 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil nove reais e trinta e sete centavos)- R\$2.948.183,76 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Emitido em 31/12/2021-31/12/2021. Sob o evento: 400097-400097. Na modalidade: 3 - Global- 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 04016-00065258/2021-76. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo IGES: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato de Gestão nº 045549/2021 - UPA DE BRAZLÂNDIA. SIGGO: 045547. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 28.481.233/0001-72. Objeto: a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia, nos termos do que se encontra detalhado no Anexo Técnico e no Plano de Trabalho, considerados partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. Este CONTRATO DE GESTÃO, como instrumento de natureza colaborativa, deverá ser executado de forma a garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de resultados, conferindo eficácia à ação governamental, efetividade às diretrizes e às políticas públicas na área Assistencial de Saúde, com

fundamento no disposto na Constituição Federal, nas Leis Distritais nº 5.899, de 03 de julho de 2017 e nº 6.270 de 30 de janeiro de 2019; no Decreto nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, e demais disposições legais pertinentes à matéria. São partes integrantes e indissociáveis deste instrumento: Anexo I – Plano de Trabalho. Anexo II – Plano de Ação. Anexo III – Cronograma de Desembolso. Anexo IV - Plano Estratégico. Valor do Contrato: R\$ 491.035.816,80 (quatrocentos e noventa e um milhões, trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo R\$ 8.358.658,29 (oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) referente ao custeio para o exercício de 2021 e R\$ 24.551.790,84 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) referente ao custeio para o exercício de 2022 e exercícios subsequentes, de acordo com as condições definidas no Anexo III – Cronograma de Desembolso. Vigência: vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar de sua assinatura, podendo ser renovado após avaliação das demonstrações que comprovem a consecução dos objetivos, produção, indicadores, metas ou plano de ação. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228990003-10302620228990003. Natureza da Despesa: 335043-335034. Fonte de Recurso: 100000000-100000000. Nota de Empenho: 2021NE14034-2021NE14038. Valor de empenho inicial: R\$1.460.009,37 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil nove reais e trinta e sete centavos)-R\$2.948.183,76 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Emitido em 31/12/2021-31/12/2021. Sob o evento: 400097-400097. Na modalidade: 3 - Global-3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 04016-00065258/2021-76. Data de Assinatura: 31/12/2021. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo IGES: NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR. Testemunhas: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO DA SUBSECRETARIA

Em 05 de junho de 2022

TORNAR SEM EFEITO o EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE13957, publicado no DODF Nº 3, de 05 de janeiro de 2022, página 32.

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 438/2021 - UASG 926119

Objeto: Fornecimento contínuo de material de consumo: DETERGENTE CONCENTRADO LÍQUIDO e outros, com sistema integrado de automação e equipamentos automatizados em regime de COMODATO, conforme indicado em estudo de viabilidade, em sistema de registro de preços, para atender a demanda das lavanderias hospitalares da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 00060-00428542/2020-81. Total de 01 lote composto por 05 itens (Ampla concorrência). Valor Estimado: R\$ 2.931.109,9882. Cadastro das Propostas: a partir de 06/01/2022. Abertura das Propostas: 20/01/2022, às 09 horas, 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, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 449/2021 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA e outros, não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a demanda da unidade de Enfermagem, da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 00060-00391847/2021-10. Total de 06 itens (Ampla concorrência e cotas exclusivas às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 1.420.889,2712. Cadastro das Propostas: a partir de 06/01/2022. Abertura das Propostas: 18/01/2022, às 09 horas, 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, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 420/2021

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, item, valor unitário): SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 54.446.810/0001-03, 01 (R\$ 2.062,1200), 02 (R\$ 2.062,1200), 03 (R\$ 7,5900), 04 (R\$ 17,6700), 05 (R\$ 24,9600), 06 (R\$ 2,1800), 07 (R\$ 178,4100), 08 (R\$ 533,4600), 09 (R\$ 44,4500), 10 (R\$ 42,5700), 11 (R\$ 40,7800), 12 (R\$ 0,7500). Valor total licitado: R\$ 401.278,5600.

CERIZE HELENA SOUZA SALES