

novembro - meta 726 e realizado 690 (95%) e dezembro - meta: 765 e realizado: 837 (109%); Grupo V Exames Laboratoriais em outubro - meta: 23.898 e realizado: 43.953 (184%), novembro - meta: 20.639 e realizado 42.297 (205%) e dezembro - meta 21.725 e realizado: 38.772 (178%); Grupo VI Exames de Bioimagem em outubro - meta: 1.496 e realizado: 1.522 (102%), novembro - meta: 1.292 e realizado 1.434 (111%) e dezembro - meta 1.360 e realizado: 1.387 (102%); Grupo VII Cirurgias em Regime de Hospital Dia em outubro - meta: 65 e realizado: 101 (155%), novembro - meta: 56 e realizado 66 (118%) e dezembro - meta - 59 e realizado 66 (112%); Grupo VIII Internação hospitalar em outubro - meta: 64 e realizado 85 (133%), novembro - meta 55 e realizado 159 (289%) e dezembro - meta: 58 e realizado 302 (521%). Os dados de produtividade foram fornecidos pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares GEPI/SUPLANS/SES. A análise preliminar contábil realizada pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF verificou que a contratada cumpriu com suas obrigações contratuais, entregando as prestações de contas correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2018. No quarto trimestre de 2018, foi repassado ao HCB o montante R\$ 26.045.893,26, (vinte e seis milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), correspondente, além das parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2018, ao reajuste referente aos meses de março a setembro do mesmo ano no valor de R\$ 1.596.533,89 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos). Levando-se em consideração os valores referentes ao acordo de cooperação e servidores cedidos pela SES-DF no período de outubro a dezembro de 2018, concluiu-se pela necessidade de realização de desconto, totalizando o montante de R\$ 3.745.854,67 (três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). De acordo com a cláusula 8.1.19.1.1 do contrato, existe previsão de reembolso dos valores referentes a aquisições para a farmácia ambulatorial, por estar prevista a garantia de fornecimento destes medicamentos pela contratada, com previsão de aquisição de medicamentos que tiverem descontinuidade de fornecimento pela SES/DF. O valor total a ser descontado no quarto trimestre de 2018 é de R\$ 203.221,16 (duzentos e três mil duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos). A prestação de contas mensal da execução financeira é apresentada pelo regime de caixa, composta pelos extratos bancários e cópias dos documentos fiscais que comprovam os desembolsos efetuados no período. O relatório referente à análise da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2014 - HCB encontra-se disponível na íntegra no Portal da Saúde [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br).

OSNEI OKUMOTO  
Secretário de Estado de Saúde

#### EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI 00060-00234139/2018-79. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) n. 76/2019. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n. 76/2019A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa POL-LUX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ n. 10.347.925/0001-67. OBJETO: material de OPME. ITENS ADJUDICADOS 01, 02. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 183.612,00. DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde OSNEI OKUMOTO; pela Empresa: NANCY APARECIDA LIMA DE CRUZ RANGEL. TESTEMUNHAS: MÁRIO GOMES BAGGIO DE CASTRO e VICTOR RIBEIRO.

#### EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 265/2018G - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ n.º 60.665.981/0005-41. Objeto: Medicamento. 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a redução do valor dos itens 21 e 22. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: N.º 00060-00029868/2017-24. Data de Assinatura: 24/06/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO- Pela contratada: EDJANE BASTOS BELEM PEREIRA. Testemunhas: VICTOR RIBEIRO DA COSTA e MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 178/2018 D - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n.º 37.396.017/0006-24. Objeto: Medicamento. 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a redução do valor dos itens 11 e 12. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: N.º 00060-00078701/2017-97. Data de Assinatura: 24/06/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO- Pela contratada: WILLIAM COSTA. Testemunhas: VICTOR RIBEIRO DA COSTA e MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 178/2018 F - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 21.297.758/0001-03. Objeto: Medicamento. 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a redução do valor dos itens 14 e 15. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: N.º 00060-00078701/2017-97. Data de Assinatura: 24/06/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO- Pela contratada: ELIEZER WALKER DA SILVA. Testemunhas: VICTOR RIBEIRO DA COSTA e MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 178/2018 G - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n.º 12.927.876/0001-67. Objeto: Medicamento. 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o cancelamento dos itens 24 e 25. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: N.º 00060-00078701/2017-97. Data de Assinatura: 24/06/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO- Pela contratada: MAURICIO CICERI. Testemunhas: VICTOR RIBEIRO DA COSTA e MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO.

### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

#### AVISO DE ABERTURA

#### PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 131/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo FIO DE SUTURA e outros em sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste Edital. Processo SEI 00060-00546068/2018-54. Total de 05 itens (Exclusividade à ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 133.678,08. Cadastro das Propostas: a partir de 26/06/2019. Abertura das Propostas: 08/07/2019, às 09 horas, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

#### CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

#### EDITAL Nº 31, DE 24 DE JUNHO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 105, § único da Lei Orgânica do Distrito Federal e o Art. 182, do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo Decreto n.º 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve: TORNAR PÚBLICO a retificação dos itens 4.5, 5.5 e 6.5 do Edital Nº 24, de 04 de junho de 2019, referente ao Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial, para o 2º semestre de 2019, no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina - CEP-ETP, situado no endereço entre Avenidas Contorno e Independência, Setor de Saúde, Planaltina - Distrito Federal. Permanecendo os demais itens do Edital inalterados.

4.5. A realização do curso está condicionada à matrícula de, no mínimo, 35 (trinta e cinco) estudantes por turma nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial, com aulas nas dependências do Hospital das Forças Armadas, localizado no Setor HFA - Sudoeste - Brasília/DF - Brasil - CEP: 70673-900.

5.5. A inscrição on-line e as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.

6.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio, deverá preencher formulário próprio (retirar o formulário na secretaria escolar do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina) e entregá-lo à Comissão Local no dia 21/06/2019, das 08h às 18h.

RAFAEL PARENTE

### SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

#### SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 0090-001436/2015. INTERESSADA: CONSÓRCIO SUPERVISÃO BRT-SUL, composto pelas empresas: SETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda. CONTROL TEC Gerenciamento de Obras Ltda. e EBEI - Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda. ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto n.º 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do Decreto n.º 32.598/2010, alterado pelo Decreto n.º 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto n.º 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria n.º 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF n.º 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA oriunda de regular contratação, autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R\$ 4.875.094,54 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R\$ 3.168.811,45 (três milhões, cento e sessenta e oito mil oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) em favor da empresa EBEI - Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 10.500.017/0001-61, R\$ 731.264,19 (setecentos e trinta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), em favor da empresa SETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.483.360/0001-54 e R\$ 975.018,90 (novecentos e setenta e cinco mil dezoito reais e noventa centavos) em favor da empresa CONTROL TEC Gerenciamento de Obras Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 53.066.189/0001-81, referente às 11º, 12º, 13º e 14º medições (setembro a dezembro/2014), da prestação de serviços de apoio ao gerenciamento e supervisão da execução do projeto executivo de engenharia, execução das obras civis, fornecimento e montagem de sistemas de controle, destinados à implantação do Sistema de Transportes de Passageiros entre as cidades do Gama e Santa Maria, e o Plano Piloto - BRT SUL, conforme Contrato n.º 14/2013-ST. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 26.453.6216.1794.0003 - Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus - VLP Eixo Sul - Extensão do Corredor Sul - Região Sul; Natureza de Despesa: 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: 135 - Operações de Crédito Internas, que apresenta saldo orçamentário e financeiro disponível, conforme consta na informação de Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF n.º 67/2019 - SEMOB/SUAG/CGPOF (24205397). Publique-se e encaminhe-se à Coordenação de Orçamento, Finanças e Contratos - COFIC/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 25 de junho de 2019. Wallace Moreira Bastos, Subsecretário de Administração Geral.

#### DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

#### EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2015

PROCESSO: 0113-000942/2014; ESPÉCIE: 12º Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2015; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: STRATA ENGENHARIA EIRELI., CNPJ: 38.743.357/0001-32; OBJETO: Fica o contrato n.º 006/2015 reativado, prorrogado o prazo de execução e o prazo de vigência por 180 dias a partir de 20/06/2019, expirando em 17/12/2019; EMBASAMENTO LEGAL: Artigo 67, § 1º da Lei 8.666/1993; DATA DE ASSINATURA: 19/06/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. JOSÉ LUÍS MAZZA JÚNIOR; Pela CONTRATADA: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO.

#### SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo - Bits para fresadora, conforme especificações e condições no anexo I do edital. Processo n.º 113.00008164/2019-35. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 12 de julho de 2019, com valor estimado de R\$ 130.240,00.

O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos [www.der.df.gov.br](http://www.der.df.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 25 de junho de 2019.

CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora