

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da PORTARIA nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 001/2019, 030/2019 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200

ATA nº 001/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00453888/2018-01 - BELBI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI; POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA. ATA nº 030/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00506535/2018-11 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA; SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA; WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

SORAIA MARTINS LIMA
Subsecretária de Administração Geral

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 410/2018

A Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 410/2018, processo 00060-00297741/2018-17, cujo objeto é a aquisição emergencial do material de médico hospitalar LUVIA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LATEX TAMANHO "P" - código SES - 92407 BR - 269894, em favor da empresa BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, no valor total R\$ 698.818,20 (seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 30 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 14 de setembro de 2018, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde.

**DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 28/2019**

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 58.752.460/0004-07, 01 (R\$ 1.841.900,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 5.525.700,00.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 51/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 03.595.984/0001-99, 01 (R\$ 2,9990), 02 (R\$ 2,9990), 03 (R\$ 3,0440). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 38.769,0240.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 54/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CNPJ: 03.595.984/0001-99, 01 (R\$ 0,4890); FPS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.628264/0001-33, 04 (R\$ 20,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 35.268,3360. Os itens 02 e 03 foram cancelados.

MERITA SIMIONE BORGES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 57/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores): MAKE LINE COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.416.754/0001-40, 02 (R\$ 34,00), 03 (R\$ 34,00), 04 (R\$ 34,00), 05 (R\$ 32,00), 06 (R\$ 32,00), 07 (R\$ 32,00), 08 (R\$ 32,00), 09 (R\$ 30,00), 10 (R\$ 32,00), 11 (32,00) e 12 (R\$ 32,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 380.008,00. Os itens 01, 13, 14, 15, 16 e 17 foram cancelados.

MERITA SIMIONE BORGES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 67/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores): MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 05 (R\$ 586,07), 07 (R\$ 595,30), 09 (R\$ 8.145,76), 13 (R\$ 303,79). NOVARTIS BIOCENCIA S.A, CNPJ: 56.994.502/0026-98, 03 (R\$ 2.538,44). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 10.161.614,08. Os itens 01, 06 e 14 restaram fracassados. Os itens 02, 04, 08, 10, 11, 12 e 15 restaram desertos. O quantitativo dos itens 04, 06, 08, 10 e 14 foram assumidos pelas empresas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 77/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-04, 01 (R\$ 2,23), item 03 (R\$ 2,48), item 05 (R\$ 2,35); perfazendo o valor total licitado de R\$ 11.826.900,00. Os itens 02, 04 e 06 restaram fracassados, mas os quantitativos foram assumidos pela empresa vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 81/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores unitários): MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA., CNPJ: 15.031.173/0001-44, 01 (R\$ 4,00), 02 (R\$ 0,41), 03 (R\$ 0,41), 05 (R\$ 0,36), 13 (R\$ 8,8990), 14 (R\$ 8,8990), 15 (R\$ 0,7299), 16 (R\$ 0,7299), 17 (R\$ 2,40); LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A, CNPJ: 17.159.229/0001-76, 04 (R\$ 0,36); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 18 (R\$ 34,62); perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.632.570,8816. Os itens 08, 09, 11 e 12 restaram fracassados e os 06, 07, 10 e 19 desertos. O quantitativo do item 19 foi assumido pela empresa vencedora do item vinculado, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 82/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 04.183.656/0001-48, 07 (R\$ 1,43); ELFA MEDICAMENTOS S.A., CNPJ:

09.053.134/0001-45, 16 (R\$ 87,00) e 21 (119,90); A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 12.664.453/0003-63, 19 (R\$ 1,4050); MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME, CNPJ: 15.031.173/0001-44, 13 (R\$ 2,06); ABVIE FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 15.800.545/0003-11, 14 (R\$ 654,00); LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A, CNPJ: 17.159.229/0001-76, 10 (R\$ 3,45); PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 28.123.417/0001-60, 17 (R\$ 87,00), 18 (R\$ 79,65) e 22 (R\$ 119,90); MERCK S.A, CNPJ: 33.069.212/0012-37, 01 (R\$ 308,75), 03 (R\$ 692,04), 05 (R\$ 215,81) e 08 (173,01). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 4.164.773,76. Os itens 02, 04, 06, 09, 12, 15 e 20 restaram desertos e o item 11 foi cancelado. Os quantitativos dos itens foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital, exceto o item 12.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 84/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, 01 (R\$ 0,0359), SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 22.940.212/0001-91, 02 (R\$ 0,0359). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 119.819,6964.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 92/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que o Pregão em referência restou fracassado.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 103/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que o Pregão em referência restou deserto.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 495/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, 03 (R\$ 1.250,00), 04 (R\$ 1,750,00), 05 (R\$ 1,739,13). GENTE SEGURADORA S.A, CNPJ: 90.180.605/0001-02, 01 (R\$ 875,50), 02 (R\$ 834,16), 06 (R\$ 829,75), 07 (R\$ 814,09). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 101.309,94.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 533/2018

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 31.401.798/0001-07, 01 (R\$ 7,58), 16 (R\$ 7,68). SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 04 (R\$ 42,41), 05 (R\$ 3,55), 07 (R\$ 5,57), 08 (R\$ 9,31), 10 (R\$ 7,20), 12 (R\$ 7,11), 17 (R\$ 66,04). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 110.980,96. Os itens 02, 03, 06, 09, 11, 13, 14 e 15 restaram fracassados.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

AVISO DE SUSPENSÃO**PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 104/2019 - UASG 926119**

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica a suspensão da licitação supracitada, que tem como objeto a aquisição regular de medicamentos não-padronizados na SES-DF, para providências pertinentes à conclusão de análise de esclarecimento.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

AVISO DE ALTERAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 107/2019 - UASG 926119**

Objeto: Aquisição regular do medicamento DESMOPRESSINA SOLUÇÃO INJETAVEL 4MCG/ML AMPOLA 1ML REFRIGERAÇÃO 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 nº: 00060.00513049/2018-41. Total de 15 itens (ampla concorrência, cotas reservadas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 4.165.541,67. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 25/04/2019. Abertura das Propostas: 08/05/2019 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: 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.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03404**

PROCESSO: 00060-00156707/2019-74. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATÓRIOS B BRAUN S/A. CNPJ Nº 31.673.254/0010-95. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENTOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 480/2018 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001939 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001583. VALOR: R\$ 418.110,00 (quatrocentos e dezoito mil cento e dez reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03411

PROCESSO: 00060-00158545/2019-17. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 11.034.934/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA COMPRIMIDO 300 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 452/2018 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001961 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001604. VALOR: R\$ 53.694,00 (cinquenta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03419

PROCESSO: 00060-00161900/2019-27. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa D.M.I. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 37.109.097/0001-85. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IODOPOVIDONA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 470/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002013 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001658. VALOR: R\$ 20.184,10 (vinte mil cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/04/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.