

## EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 004/2019-SES/DF. PARTICIPES: Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO GT TAGUATINGA CURSOS TÉCNICOS LTDA - EPP, mantenedora da ESCOLA GRAU TÉCNICO. OBJETO: Concessão de Atividades Práticas Curriculares (ACP), Atividades Práticas Supervisionadas (APS) e Estágio Curricular desenvolvidos na estrutura orgânica da SES e suas entidades vinculadas, por alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em Enfermagem, com a finalidade de mútua colaboração para o ensino, gestão da saúde e o desenvolvimento técnico-científico. PROCEDIMENTO: O Convênio obedece às diretrizes da Lei nº 5.373, de 12 de agosto de 2014, e as Portarias SES-DF nº 293, de 31 de outubro de 2013, nº 45/2009, nº 252/2014, nº 245/2013. DA CONTRIBUIÇÃO/CONTRAPARTIDA: a instituição de Ensino contribuirá na forma de contrapartida com a melhoria no atendimento aos usuários SUS, sendo definido ao final de cada semestre letivo o valor devido, formalizado mediante apostilamento, e subscrito pelas partes. DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura. ASSINATURA: 12/04/2019. Processo 00064-00002531/2018-48 - SEI-GDF - FEPECS. Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO. PELA GRAU TÉCNICO: ANA KARINA DO CARMO RAMOS FERREIRA.

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRAS

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 24/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 24/2019, sagrou-se vencedora (empresa, item e valor unitário): 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - CNPJ: 05.586.495/0001-04: item 01 (R\$ 0,20). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 23.760,00.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 74/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 74/2019, sagraram-se vencedoras (empresa, item e valor unitário): UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 23.864.942/0001-13: item 01 (R\$ 0,13), item 02 (R\$ 4,25), item 03 (R\$ 4,25), item 04 (R\$ 3,87); NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A - CNPJ: 56.994.502/0027-79: item 08 (R\$ 6,72), item 09 (R\$ 6,72). Os itens 05, 07, 11, 13 e 14 restaram desertos e os itens 06, 10, 12, 15 e 16 restaram fracassados. O quantitativo do item 09, foi assumido pela vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.366.327,72.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 66/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ: 20.344.116/0001-55, 07 (R\$ 8,49), 12 (R\$ 6,00); BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 14 (R\$ 0,1960); SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 33.348.467/0001-86, 03 (R\$ 1,10), 05 (R\$ 1,10); SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 13 (R\$ 5,52), 15 (0,199), 16 (R\$ 0,195), 17 (R\$ 0,1948) e 18 (R\$ 0,1948); BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 37.844.479-0001-52, 01 (R\$ 4,64), 08 (4,07) e 10 (R\$ 4,03). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.232.896,4208. Os itens 02, 04, 06, 09 e 11 foram cancelados e os seus quantitativos foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital.

MERITA SIMIONE BORGES

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 75/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): SALDANHA RODRIGUES LTDA, CNPJ: 03.426.484/0001-23, 10 (R\$ 0,28) e 12 (R\$ 0,25); IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 07.094.705/0001-64, 07 (R\$ 2,005); SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 14.336.329/0001-32, 01 (R\$ 0,20); INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ: 59.309.302/0001-99, 08 (R\$ 0,18). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.909.084,00. Os itens 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 13 foram cancelados. Os quantitativos dos itens 02, 09, 11 e 13 foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 102/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.782.733/0001-49, 05 (R\$ 0,20), 07 (R\$ 0,5019); PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ: 20.489.064/0001-05, 17 (R\$ 17,50); NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 22.218.845/0001-90, 06 (R\$ 0,20), 08 (R\$ 0,5019); UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.864.942/0001-13, 15 (R\$15,18), 16 (R\$ 15,18); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.396.017/0006-24, 11 (R\$200,00), 13 (R\$ 157,00); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 01 (R\$ 6,02), 03 (R\$ 11,84), 09 (R\$ 8,30), 20 (R\$ 4,39); JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 51.780.468/0002-68, 18 (R\$ 98,71). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 10.607.158,99. Os itens 2, 10, 21 e 22 restaram desertos, os itens 4, 12, 14 e 19 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 2, 4, 10, 12, 14 e 21 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 76/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): POL-LUX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.347.925/0001-67, 01 (R\$ 1.177,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 183.612,00. Os itens 02 e 03 restaram desertos, mas o quantitativo do item 2 foi assumido pela empresa vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

## FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03794

PROCESSO: 00060-00171170/2019-72. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ Nº 12.416.810/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA, conforme Ata de Registro de Preço nº 383/2018 A SES/DF

e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002131 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001757. VALOR: R\$ 2.322,88 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03796

PROCESSO: 00060-00091237/2019-96. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SEMINA IND E COM. LTDA. CNPJ Nº 55.163.042/0001-35. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE INTIMO A BASE DE ÁGUA NÃO GORDUROSO ATOXICO DE ÁGUA, NÃO GORDUROSO, ATOXICO, SACHE COM 5 G, conforme Ata de Registro de Preço nº 115/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002136 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001762. VALOR: R\$ 43.152,00 (quarenta e três mil cento e cinquenta e dois reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03797

PROCESSO: 00060-00150191/2019-54. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 01.830.715/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 270-280 MICRON DE USO ÚNICO E RAIO DE CURVATURA MÍNIMO MAIOR/IGUAL 7 MILÍMETROS. ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 538/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001841 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001801. VALOR: R\$ 16.344,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta 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: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03799

PROCESSO: 00060-00024796/2019-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A. CNPJ Nº 56.994.502/0027-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO COMPRIMIDO IMG, conforme Ata de Registro de Preço nº 253/2018 D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001573 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001785. VALOR: R\$ 9.648,36 (nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03800

PROCESSO: 00060-00158954/2019-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. CNPJ Nº 11.934.368/0001-43. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA DRENAGEM MEDIATESTINAL Nº 38; CAPACIDADE DO FRASCO RESERVATÓRIO 2.000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001965 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001608. VALOR: R\$ 2.080,00 (dois mil oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03801

PROCESSO: 00060-00171292/2019-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 279/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002133 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001759. VALOR: R\$ 69.644,16 (sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03802

PROCESSO: 00060-00176148/2019-19. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA ME. CNPJ Nº 10.266.935/0001-78. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, conforme Ata de Registro de Preço nº 446/2018 F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002189 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001818. VALOR: R\$ 294.439,20 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03803

PROCESSO: 00060-00157775/2019-51. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOLLISTER DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 00.938.703/0001-65. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTA PROTETORA DE PELE COM ÁLCOOL, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 078/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001950 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001594. VALOR: R\$ 21.798,00 (vinte e um mil setecentos e noventa e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03804

PROCESSO: 00060-00175792/2019-70. 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 GALANTAMINA (HIDROBROMETO) CAPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA 24MG (FRASCO OU BLISTER), conforme Ata de Registro de Preço nº 409/2018-J SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002182 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001810. VALOR: R\$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 07/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA