

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRASRESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 65/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ: 04.086.552/0001-15, 02 (R\$ 55,00); ASTRA CIENTIFICA EIRELI, CNPJ: 05.431.736/0001-38, 04 (R\$ 2,90) e 05 (R\$ 3,50); PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, CNPJ: 07.944.100/0001-15, 06 (R\$ 35,00), 07 (R\$ 42,00); FAST BIO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 21.707.794/0001-06, 03 (R\$ 2,92). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 107.555,74. O item 01 foi cancelado.

MERITA SIMIONE BORGES

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 83/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ: 02.794.555/0004-20, 01 (R\$ 6,98); VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.545.970/0001-26, 10 (R\$ 3,88), 11 (R\$ 3,88); SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 13.656.820/0004-20, 06 (R\$ 0,70); BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ: 47.411.780/0001-26, 08 (R\$ 0,7490), LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 57.532.343/0001-14, 16 (R\$ 15,85), 18 (R\$ 45,72). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 2.817.429,3980. Os itens 02, 03 e 20 restaram desertos, os itens 04, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 02, 07, 09, 17 e 19 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 87/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 01.536.135/0002-10, 01 (R\$ 639,00), 03 (R\$ 342,70), 05 (R\$ 229,70), 09 (R\$ 320,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 5.155.380,0000. Os itens 02, 04, 06, 07, 08 e 10 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 02, 04, 06 e 10 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.5 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 94/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, 08 (R\$ 3,70); CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-04, 13 (R\$ 1.173,25); MERCANTIL BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 15.031.173/0001-44, 01 (R\$ 0,749), 02 (R\$ 0,749), 03 (R\$ 0,9940), 10 (R\$ 0,9190), 11 (R\$ 28,65), 12 (R\$ 28,65), 15 (R\$ 0,0439), 16 (R\$ 0,0439); COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91, 17 (R\$ 0,76). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 7.656.946,8968. Os itens 04, 05, 07, restaram desertos, os itens 06, 09, 14 e 18 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 09 e 14 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 97/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ: 02.794.555/0004-20, 16 (R\$ 35,50), 18 (R\$ 35,50), 20 (R\$ 8,00), 22 (R\$ 340,00); MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ: 04.724.729/0001-61, 01 (R\$ 36,86), 02 (R\$ 36,86), 03 (R\$ 13,24), 04 (R\$ 13,24), 26 (R\$ 14,00); AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ: 05.818.423/0001-37, 07 (R\$ 74,25), 10 (R\$ 135,75), 12 (R\$ 10,00), 14 (R\$ 45,60); BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 08.924.875/0001-91, 09 (R\$ 38,90); BELBI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 24 (R\$ 2,4490), 25 (R\$ 2,4490). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 2.665.691,6360. Os itens 05, 06, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 restaram fracassados e os quantitativos dos itens 08, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 foram assumidos pelas empresas vencedora dos itens vinculados, conforme previsão do subitem 3.5.6 do edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

## FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03813

PROCESSO: 00060-00178644/2019-15. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLICOSE 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO, conforme Ata de Registro de Preço nº 180/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002209 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001836. VALOR: R\$ 11.295,84 (onze mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03815

PROCESSO: 00060-00180951/2019-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OCITOCINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 UI AMPOLA 1 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 371/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002217 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001844. VALOR: R\$ 48.330,00 (quarenta e oito mil trezentos e trinta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03818

PROCESSO: 00060-00177775/2019-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 65.817.900/0001-71. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA SUSPENSÃO OFTÁLMICA 0,1% FRASCO 5 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 328/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002198 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001828. VALOR: R\$ 1.340,90 (um mil trezentos e quarenta reais e noventa centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03820

PROCESSO: 00060-00181396/2019-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. CNPJ Nº 60.665.981/0009-75. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TEICOPLANINA PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 MG FRASCO-AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 385/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002224 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001848. VALOR: R\$ 121.153,92 (cento e vinte e um mil cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03823

PROCESSO: 00060-00170550/2019-90. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAÚDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIRA ABRASIVA DE AÇO E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 383/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002120 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001747. VALOR: R\$ 5.360,32 (cinco mil trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03824

PROCESSO: 00060-00157464/2019-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA EPP. CNPJ Nº 12.936.032/0001-82. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COMUM, TAMANHO Nº 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO 17 E OUTROS, conforme Ata de Registro de Preço nº 329/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001947 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001591. VALOR: R\$ 3.942,00 (três mil novecentos e quarenta 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: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03825

PROCESSO: 00060-00172717/2019-57. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS. CNPJ Nº 15.031.173/0001-44. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 20MG/ML AMPOLA 5ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 373/2018-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002152 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001778. VALOR: R\$ 92.876,00 (noventa e dois mil oitocentos e setenta 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: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03826

PROCESSO: 00060-00178310/2019-33. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA. CNPJ Nº 00.625.186/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 538/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM001929 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001802. VALOR: R\$ 54.259,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03827

PROCESSO: 00060-00178152/2019-11. 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 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 M, conforme Ata de Registro de Preço nº 311/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002202 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001831. VALOR: R\$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03828

PROCESSO: 00060-00161431/2019-46. 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 ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HOLLEMBACK, TAMANHO Nº 3S, conforme Ata de Registro de Preço nº 329/2018 - C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002007 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001650. VALOR: R\$ 2.910,60 (dois mil novecentos e dez reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03829

PROCESSO: 00060-00162929/2019-26. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BELBI COM., IMP. E EXP. COMERCIAL EIRELI. CNPJ Nº 27.901.764/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEÍDO SOLUÇÃO A 2% PRÉ-ATIVADA ACOMPANHADA DE FITA REAGENTE, conforme Ata de Registro de Preço nº 218/2018 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002015 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001660. VALOR: R\$ 11.850,80 (onze mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 08/05/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03830

PROCESSO: 00060-00178567/2019-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ALERE S/A, CNPJ Nº 50.248.780/0009-19. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM, conforme Ata de Registro de Preço nº 425/2018 - A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002208 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM001834.