

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\$ 0,0749), 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.