

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO PLANALTO CENTRAL**EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2019**

Extrato do Contrato nº 013/2019, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a empresa MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Processo: 00121.00000.0361/2019-25. Objeto: Aquisição de equipamentos novos e de primeiro uso: Smart TVs, Vídeo Wall Controller, Suporte para TV, Impressora Plotter, Impressora Multifuncional e Notebook, conforme especificações, contidas no Termo de Referência. O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura. Programa de Trabalho nº 04122600314712515, Nota de Empenho: 2019NE00236, Valor: 41.457,40 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Data de assinatura: 26/06/2019. Assinam pela Contratante: Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz, Diretora Administrativa e Financeira. Pela Contratada: Ivanete Ribeiro Medeiros, Sócia Administradora.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS****AVISO DE ABERTURA****PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 137/2019 - UASG 926119**

Objeto: Aquisição regular do material odontológico KIT DE HIGIENE BUCAL 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: 00060-00549907/2018-96. Total de 08 itens (ampla concorrência, exclusivo às ME/EPP e cotas reservas às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 2.796.967,52. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 08/07/2019. Abertura das Propostas: 18/07/2019 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 Areas 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. LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 517/2018 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar TUBOS PARA COLETA 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 do Edital. Processo SEI nº: 00060-00205251/2018-01. Total de 09 itens (ampla concorrência, cotas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 1.771.116,8460. Cadastro das Propostas: a partir de 08/07/2019. Abertura das Propostas: 18/07/2019, 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 Areas 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.

MERITA SIMIONI BORGES

Pregoeira

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05145**

PROCESSO: 00060-00128383/2018-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 06.081.203/0001-36. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FAMPRIDINA 10 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM001324 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002572. VALOR: R\$ 6.162,24 (seis mil cento e sessenta e dois reais e vinte 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05148

PROCESSO: 00020-00020526/2018-79. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 28.123.417/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 250MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003930 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002569. VALOR: R\$ 486,72 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05149

PROCESSO: 00060-00256018/2019-69. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA. CNPJ Nº 00.625.186/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA LASER ÓTICA DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 360-400 MICRON DE USO ÚNICO E RAIO DE CURVATURA MÍNIMA MAIOR/ IGUAL A 29 MILÍMETROS. ESTERIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 538/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002981 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002519. VALOR: R\$ 48.646,00 (quarenta e oito mil seiscentos e quarenta 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05151

PROCESSO: 00060-00259283/2019-07. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. CNPJ Nº 17.159.229/0001-76. OBJETO: AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADORES (10 PARA CADA BISNAGA), conforme Ata de Registro de Preço nº 082/2019-E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003031 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002565. VALOR: R\$ 64.342,50 (sessenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05153

PROCESSO: 00060-00534347/2018-75. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI. CNPJ Nº 23.864.942/0001-13. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PREGABALINA CAPSULA 150 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM005595 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002578. VALOR: R\$ 837,20 (oitocentos e trinta e sete 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05154

PROCESSO: 00060-00245815/2019-11. 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 CATETER URETERAL DÚPLO J. 6.0 FR COMPRIMENTO DE 24 A 30 CM, conforme Ata de Registro de Preço nº 362/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002841 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002398. VALOR: R\$ 9.156,00 (nove mil cento e cinquenta 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05158

PROCESSO: 00060-00261500/2019-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Nº 67.729.178/0004-91. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 064/2019-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003044 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002580. VALOR R\$ 1.787,10 (um mil setecentos e oitenta e sete 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05159

PROCESSO: 00060-00250397/2019-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 12.664.453/0003-63. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFAEPOETINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 4000 UI SERINGA PREENCHIDA OU FRASCO-AMPOLA OU AMPOLA, conforme Ata de Registro de Preço nº 409/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002885 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002434. VALOR: R\$ 28.864,08 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05161

PROCESSO: 00060-00260985/2019-25. 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 ALOPURINOL COMPRIMIDO 100 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 528/2018-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003034 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002568. VALOR R\$ 9.442,80 (nove mil quatrocentos e quarenta e dois 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05164

PROCESSO: 00060-00261282/2019-14. 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 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO 50 ML COM DOSEADOR, conforme Ata de Registro de Preço nº 239/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003042 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002576. VALOR: R\$ 16.321,50 (dezesseis mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05167

PROCESSO: 00060-00258064/2019-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 07.640.617/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 397/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003005 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002540. VALOR: R\$ 1.256,64 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05168

PROCESSO: 00060-00258090/2019-21. 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 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 041/2019-G SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003006 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002541. VALOR: R\$ 38.610,00 (trinta e oito mil seiscentos 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: 27/06/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05172

PROCESSO: 00060-00219873/2019-99. 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 CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, MC SPADEN, Nº 80, P/ CONTRA-ÂNGULO, 21 MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 350/2018A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002611 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-