

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01119

PROCESSO: 00060-00023037/2020-44. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANIGRAN LTDA-ME. CNPJ Nº 15.153.524/0001-90. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL- DILUIÇÃO DE INSETICIDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 244/ 2019 C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/PAM000273 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/AFM000284. VALOR: R\$ 41.520,00 (quarenta e um mil quinhentos e vinte reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 31/01/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01124

PROCESSO: 00060-00022822/2020-80. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. CNPJ Nº 03.716.644/0001-79. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PIRETRÓIDE ETOFENPROX 9,8%, conforme Ata de Registro de Preço nº 244/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/PAM000425 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/AFM000316. VALOR: R\$ 84.780,00 (oitenta e quatro mil setecentos e oitenta reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01129

PROCESSO: 00060-00023110/2020-88. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 11.163.447/0001-06. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PIRETRÓIDE ETOFENPROX 9,8%, conforme Ata de Registro de Preço nº 244/2019-F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/PAM000428 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/AFM000319. VALOR: R\$ 317.925,00 (trezentos e dezessete mil novecentos e vinte e cinco reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01131

PROCESSO: 00060-00037230/2020-62. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 540/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000488 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000370. VALOR: R\$ 351.151,08 (cinquenta e um mil cento e cinquenta e um reais e oito centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01132

PROCESSO: 00060-00037072/2020-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 540/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000487 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/ AFM000368. VALOR: R\$ 596.496,00 (quinhentos e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01133

PROCESSO: 00060-00037417/2020-66. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 540/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-20/PAM000490 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM000371. VALOR: R\$ 1.040.810,40 (um milhão, quarenta mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01142

PROCESSO: 00060-00023053/2020-37. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ST IRAJA AGRÍCOLA LTDA. CNPJ Nº 03.656.245/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PIRETRÓIDE (AEROSOL) COM 0,5% DE PERMETRINA E OUTRO, conforme Ata de Registro de Preço nº 244/2019E SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-20/PAM000582 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-20/ AFM000454. VALOR: R\$ 1.455.900,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais). PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 03/02/2020. Pela SES/DF: EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

## 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 das Atas de Registro de Preços n. 200/2019, 213/2019, 229/2019 e 245/2019 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação.

ATA Nº 200/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00541200/2018-31 - NOVA BIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

ATA Nº 213/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00054376/2019-39 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA; MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA; BELBI COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI; SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.

ATA Nº 229/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00117168/2019-58- ACCORD FARMACÊUTICA LTDA; MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA; PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

ATA Nº 245/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00143878/2019-33 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA - PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO

Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES  
CENTRAL DE COMPRAS

## AVISO DE ABERTURA

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 27/2020 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de medicamentos não-padronizados na SES-DF, por sistema de registro de preços, para atendimento a decisões judiciais, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00130513/2019-49. Total de 28 itens (Ampla concorrência, cotas e itens exclusivos às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 11.888.070,4700. Cadastro das Propostas: a partir de 04/02/2020. Abertura das Propostas: 14/02/2020 às 9 horas, horário de Brasília, no site [www.comprasnet.gov.br](http://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.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

COORDENAÇÃO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DE  
INFORMAÇÃO EM SAÚDE

## COMUNICADO

A COORDENAÇÃO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, solicita aos representantes legais da empresa UNIREPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data desta publicação, realizem contato com esta Coordenação Especial, por meio do correio eletrônico institucional [ctinf.gab@saude.df.gov.br](mailto:ctinf.gab@saude.df.gov.br) ou telefone (61) 2017-1145 - ramal 1070, para tratar de assuntos referentes ao contrato nº 008/2009 SES/DF.

LEONARDO AMORIM DE ARAÚJO

Coordenador

## FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

## RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 00063-00004157/2019-24; INTERESSADO: ABC TRANSPORTE E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME - CNPJ: 11.369.330/0001-75; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Em conformidade com os termos do artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, com os artigos 86, 87 e 88 do Decreto Distrital nº 32.598, de 15/12/2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, RECONHEÇO A DÍVIDA e autorizo a emissão da Nota de Empenho, liquidação e pagamento de R\$ 20.532,06 (vinte mil quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos), relativa à repactuação do contrato 032/2016 do ano de 2018. BÁRBARA DE JESUS SIMÕES-Diretora Presidente.

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

## EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 12/2020

Processo: 00080-00198982/2019-91 - Partes: SEEDF X SAÍDA SUL HOSPEDAGEM LTDA. Objeto: a locação do imóvel situado no Setor de Postos e Motéis Sul, lote 04, Candangolândia/DF com área útil construída de 14.000 m2 (quatorze mil metros quadrados), para acomodar os alunos do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia, bem como as instalações da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2020NE00369, no valor de R\$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais), emitida em 28/01/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 19.740.000,00 (dezenove milhões e setecentos e quarenta mil reais). Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: CLÁUDIO AMORIM DOS SANTOS. Pela SAÍDA SUL HOSPEDAGEM: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA.

## EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 01/2020

Processo: 00080-00199221/2019-56 - Partes: SEEDF X FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA. Objeto: a aquisição de monitores para suprir a necessidade de atualização do parque das unidades escolares e renovação do parque de computadores das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.126.8221.1471.2532. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 100. Notas de Empenho: nº 2020NE00285, emitida em 17/01/2020, no valor de R\$ 49.350,00 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta reais) e nº 2020NE00368, emitida em 28/01/2020, no valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 55.650,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: MOISES ALENCAR BATISTA DA SILVA. Pela FAGUNDEZ: ROGÉRIO RICARDO FAGUNDES.

## EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 02/2020

Processo: 00080-00199221/2019-56 - Partes: SEEDF X DATEN TECNOLOGIA LTDA. Objeto: a aquisição de computadores para suprir a necessidade de atualização do parque das unidades escolares e renovação do parque de computadores das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.126.8221.1471.2532. Natureza da Despesa: 4.4.90.52. Fonte de Recursos: 100. Notas de Empenho: nº 2020NE00282, emitida em 17/01/2020, no valor de R\$ 204.920,00 (duzentos e quatro mil novecentos e vinte reais) e nº 2020NE00367, emitida em 28/01/2020, no valor de R\$ 26.160,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta reais). Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 231.080,00 (duzentos e trinta e um mil e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: MOISES ALENCAR BATISTA DA SILVA. Pela DATEN: JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

## EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 10/2020

Processo: 00080-00228662/2019-72 - Partes: SEEDF X UEDAMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP. Objeto: a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar cristal) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2964.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.30. Fonte de Recursos: 140005171. Nota de Empenho: nº 2019NE00201, no valor de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), emitida em 15/01/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 676.248,10 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos). Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2020. Assinantes: Pela SEEDF: CLAUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO. Pela UEDAMA: DOUGLAS BERNARDI RODRIGUES BORGES.