

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 83/2020 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular dos itens do Laboratório Central CONJUNTO PARA CONTAGEM DA FLORA MESÓFILA AERÓBIA e outros, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 00060-00370514/2018-43. Total de 13 itens (Ampla concorrência). Valor estimado R\$ 70.436,6800. Cadastro das Propostas: a partir de 01/04/2020. Abertura das Propostas: 14/04/2020 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 Áreas 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.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 84/2020 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em sistema de registro de preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (LENTES INTRAOCULARES), não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a demanda da unidade de OFTALMOLOGIA da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº 000060.00158569/2019-68. Total de 34 itens (Ampla concorrência, cota reservada e itens exclusivos às ME/EPPs). Valor estimado R\$ 2.109.632.0000. Cadastro das Propostas: a partir de 1/04/2020. Abertura das Propostas: 14/04/2020 às 9 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 Áreas 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

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 85/2020 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (CATETERES, CONJUNTO NEFROSTOMIA e Outros), não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste Edital. Processo SEI nº 00060.00565559/2018-02. Total de 7 itens (exclusivos às ME/EPPs). Valor estimado R\$ 35.156,8629. Cadastro das Propostas: a partir de 1/04/2020. Abertura das Propostas: 14/04/2020 às 10 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 Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83, Central de Compras/SUAG/SES-DF, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 - UASG 926334

O Pregoeiro da Fundação Hemocentro de Brasília torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 06/2020, sobre a aquisição de MATERIAL TÉCNICO visando atender às demandas das áreas técnicas da Fundação Hemocentro de Brasília. Processo nº 00063-00003283/2019-61. Resultado dos itens: Item 1 (ME/EPP) - AGULHA 25 x 8 À VÁCUO COM ADAPTADOR foi cancelado no julgamento; Item 2 (ME/EPP) - ESPARADRAPO CIRÚRGICO foi cancelado no julgamento; Item 3 (ME/EPP) - 195.000 Und de MICROCURATIVO DESCARTÁVEL - empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ:10.750.894/0001-90 - Vlr Unitário de R\$ 0,0298 e o Vlr total R\$ 5.811,00; Item 4 (ME/EPP) - 72.000 Und de PONTEIRA 10 µL COM FILTRO - Vlr unitário R\$ 0,12 e Vlr total R\$ 8.640,00; Item 5 - TUBO COLETA ACD-A 8,5 mL foi cancelado no julgamento; Item 6 (ME/EPP) - BOLSA DE TRANSFERÊNCIA 600 mL foi DESERTO; Item 7 (ME/EPP) - 200 Und de INDICADOR BIOLÓGICO - Vlr unitário R\$ 5,04 e Vlr total R\$ 1.008,00; Item 8 (ME/EPP) - 1.500 Und de ETIQUETA DE INDICAÇÃO DE IRRADIAÇÃO - Vlr unitário R\$ 14,00 e Vlr total R\$ 21.000,00; Item 9 - 4.500 Und de ETIQUETA DE INDICAÇÃO DE IRRADIAÇÃO - Vlr unitário R\$ 14,00 e Vlr total R\$ 63.000,00. Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP 70710-908 – Brasília/DF.

CHARLES BRAGA MC DONALD DAVY

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2020 - UASG 926334

O Pregoeiro da Fundação Hemocentro de Brasília torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 13/2020, sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção continuada contemplando: manutenção preventiva, manutenção corretiva e atendimento emergencial, assistência técnica, calibração e fornecimento de peças para Centrífugas instaladas na Fundação Hemocentro de Brasília - FHB e nas Agências Transfusionais - Hemorrede dos hospitais públicos do DF. Processo nº 00063-00000718/2018-35. Sagrou-se vencedora a empresa MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 12.086.330/0001-20 no Grupo 1 - valor de R\$ 160.754,51 e no Grupo 2 - valor de R\$ 70.043,12. Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP 70710-908 – Brasília/DF.

CHARLES BRAGA MC DONALD DAVY

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2020

Processo: 00080-00056832/2020-44 - Partes: SEEDF X BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. Objeto: a implementação da Bolsa Alimentação Escolar Creche, por meio de um aporte em cartão específico, com objetivo de ajudar o custeio de refeições através de repasse financeiro às crianças de 0 a 5 anos regularmente matriculadas em instituições educacionais parceiras e creches da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, enquanto suspensos os atendimentos, conforme decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília-DF. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.365.6221.2388.4380. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2020NE01768, no valor de R\$ 546.267,12 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), emitida em 26/03/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R\$ 546.267,12 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua assinatura, não sendo admitida a prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, nem mesmo as alterações posteriores. Assinatura: 26/03/2020. Assinantes: Pela SEEDF: QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO. Pelo BRB: LUIZ CARLOS COSTA FORMIGARI e PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

(*) Processo: 00080-00006925/2020-28. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor total de R\$ 1.041.140,06 (um milhão, quarenta e um mil cento e quarenta reais e seis centavos), em favor da empresa EMPRESA STE FA N I N I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A, CNPJ nº 58.069.360/0001-20, referente ao Contrato nº 06/2016. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.126.8221.2557.2576. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352/2019 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.482/2020. LEONARDO HENRIQUE CAMPOS GOUVEIA PINTO- Subsecretário de Administração Geral.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 32, de 14 de fevereiro de 2020, pág. 38.

Processo: 0080-005994/2017. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor total de R\$ 128.994,17 (cento e vinte e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), em favor da empresa OI S/A, CNPJ nº 76535764/0326-90, referente ao Contrato nº 63/2011. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.2389.0001, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352/2019 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.482/2020. Leonardo Henrique Campos G. Pinto. Subsecretário de Administração Geral.