

## SEÇÃO III

## PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

Processo: 001-000605/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção correta com fornecimento de peças novas e originais a 840 (oitocentos e quarenta) computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, por 12 meses consecutivos, para Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vencedor: SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA, CNPJ: 09.388.567/0001-51. Valor total: R\$ 97.743,96. A ata da sessão encontra-se afixada no quadro de avisos da CPL/CLDF e disponibilizada nos endereços eletrônicos [www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) - UASG: 974004. Maiores informações pelo telefone (61) 3348-8650.

Brasília/DF, 30 de abril de 2019.  
DIRCEU FALCÃO DA MOTA NETO  
Pregoeiro

## CASA CIVIL

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017  
Processo: 307.000.027/2017 - PARTES: Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2017 até 26/04/2020. Modalidade: estimativa. Licitação: Dispensa de licitação. O valor total do Contrato é de R\$ 38.367,36 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 09129; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.421.6211.2426.0042; NATUREZA DA DESPESA: 339139; NOTA DE EMPENHO: 2019NE00067, no valor de R\$ 22.980,00 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais), FONTE DE RECURSO: 100. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a contar de 25 de abril de 2019. DATA DA ASSINATURA: 25/04/2019. Dispensa de Licitação. Publique-se, para os fins pertinentes. JOÃO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, Administrador Regional.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA,  
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES  
DIRETORIA DE COMPRASAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 925041

Objeto: Aquisição de Bandeiras Oficiais do Brasil, nos padrões definidos pela Lei nº 5.700/71, alterada pela Lei 8.421/92 e pela as normas NBR nº 16.286 e 16.287/2014, para serem utilizadas no mastro da Praça dos Três Poderes em trocas mensais programadas pelo Ministério da Defesa, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. Valor total estimado: R\$ 141.163,75. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.0061. Elemento de despesa: 33.90.30.50. Fonte 100. Abertura das propostas dia 15/05/2019, às 9h30min. Processo nº: 00410-00011758/2018-98. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Informações pelo telefone: (61) 3313.8497.

Brasília/DF, 30 de abril de 2019  
JANILDO NUNES DA MOTA  
Pregoeiro

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,  
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS  
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

## RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: KBAS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELL. Objeto do Contrato: Fornecimento parcelado de pão de sal (francês) para as unidades da Direção Geral do BRB - Banco de Brasília. Objeto do Termo Aditivo: Alteração de titularidade da empresa a partir de 10/04/2019. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Despesas, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 10/04/2019. Signatários, pelo BRB: Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz e pela contratada: Fernando Henrique Dias Pereira Cajado. Processo nº: 041.001.114/2018. Jean Felipe Mazépas - Gerente de Área.

## I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB 2018/263

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 007/2019 cujo objeto fornecimento de microfichas de extrato de conta corrente, poupança, poupança investimento, fundos e francesinha via sistema COM - Comput Output Microfilm. Empresa vencedora: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 60.493.350/0001-69, pelo valor total de R\$ 442.530,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e trinta reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 1302/2018. Rafael Madruga Lopes - Pregoeiro.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019050200050

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018  
PROCESSO: 00413-0000816/2018-73 - DAS PARTES: IPREV/DF x AGÊNCIA ESTADO S.A. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: 20/04/2019 a 19/04/2020. DA ASSINATURA: 17/04/2019. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo Iprev/DF: Ney Ferraz Júnior, na qualidade de Diretor Presidente, e pela empresa Agência Estado S.A.: Eliassandra Manzano e Miresh Kirtikumar na qualidade de Procuradores.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

## EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2018-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ nº 01.536.135/0001-39. Objeto: Acrecer o percentual de 8,3647% (oito inteiros e três mil, seiscentos e quarenta e sete décimos por cento), com fundamento no Art. 65, Inciso I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93; com o acréscimo de R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), o valor anual do contrato passa de R\$ 108.790,00 (cento e oito mil, setecentos e noventa reais) para R\$ 117.890,00 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa reais). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE00797. Valor de empenho inicial: R\$ 3.463,06 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos). Emitido em 05/02/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060.002.455/2017. Data de Assinatura: 26/04/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ANA CLÁUDIA ROCHA DE AZEVEDO. Testemunhas: REGINALDO RODRIGUES SILVA e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 08/06/2018.

EXTRATO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO  
CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA  
DE BRASÍLIA Nº 01/2014 - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Hospital da Criança, em cumprimento ao estabelecido na Portaria n. 164 de 03 de abril de 2017, publicada no DODF n. 69 de 10 de abril de 2017, apresenta o relatório de avaliação trimestral do Contrato de Gestão 001/2014, celebrado entre a Organização Social Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICPIPE e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, contendo a análise de desempenho contratual dos meses de Abril, Maio e Junho de 2018. O Relatório foi elaborado após a realização de reuniões e análises dos membros da comissão, composta por representantes das áreas competentes da SES-DF, mais diretamente relacionadas com o objeto do contrato, cujo inteiro teor original é integrante do Processo SES-DF nº: 060.002.634/2010 e considerando os relatórios de prestação de contas, documentos e esclarecimentos apresentados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICPIPE à CACG sobre as atividades realizadas no Hospital da Criança de Brasília - HCB ainda os relatórios mensais compilados pela própria comissão e que estão disponíveis nos processos 00060-00241217/2018-91 (abril), 00060-00294295/2018-99 (maio) e 00060-00339440/2018-78 (junho). A análise da Subsecretaria de Planejamento em Saúde - SUPPLANS/SES-DF foi baseada no acompanhamento das metas dos meses de Abril, Maio e Junho/2018. Para a análise das metas quantitativas foi feita a comparação entre os quantitativos pactuados e os efetivamente produzidos, conforme a cláusula 17 do contrato. As metas a serem atingidas em cada mês variaram conforme cálculo de dias úteis estabelecidos no contrato. O percentual das metas quantitativas alcançadas por grupos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 atingidos no trimestre é: Grupo I Consultas Médicas no mês de abril - meta: 6.729 e realizado: 6.126 (91%), maio - meta: 6.729 e realizado 6.192 (92%) e junho- meta 5.928 e realizado 6.483 (109%); Grupo II Assistência Complementar Assistencial no mês de abril - meta: 4.967 e realizado 4.793 (96%), maio - meta: 4.967 e realizado: 4.341 (87%) e junho - meta 4.375 e realizado 4.546 (104%); Grupo III Procedimentos Especializados em abril - meta: 1.472 e realizado 1.421 (97%), maio - meta: 1.472 e realizado: 1.421 (97%) e junho - meta: 1.297 e realizado: 1.601 (123%); Grupo IV Exames por métodos gráficos em abril - meta: 803 e realizado 804 (100%), maio - meta 803 e realizado 819 (102%) e junho - meta: 707 e realizado: 805 (114%); Grupo V Exames Laboratoriais em abril - meta: 22.812 e realizado: 23.840 (105%), maio - meta: 22.812 e realizado 22.760 (100%) e junho - meta 20.096 e realizado: 24.068 (120%); Grupo VI Exames de Bioimagem em abril - meta: 1.428 e realizado: 1.658 (116%), maio - meta: 1.428 e realizado 1.653 (116%) e junho- meta 1.258 e realizado: 1.623 (129%); Grupo VII Cirurgias em Regime de Hospital Dia em abril - meta: 62 e realizado: 81 (131%), maio - meta: 62 e realizado 62 (100%) e junho meta - 55 e realizado 62 (113%); Grupo VIII Internação hospitalar em abril - meta: 61 e realizado 94 (154%), maio - meta 61 e realizado 88 (144%) e junho - meta: 54 e realizado 88 (164%). Os dados de produtividade foram fornecidos pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares GPEI/SUPPLANS/SES. A análise preliminar contábil realizada pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF verificou que a contratada cumpriu com suas obrigações contratuais, entregando as prestações de contas correspondentes aos meses de abril a junho de 2018. No segundo trimestre de 2018, foi repassado ao HCB o montante R\$ 29.199.867,39, (vinte e nove milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondente, além das parcelas de abril, maio e junho de 2018, ao desconto do mês de dezembro de 2017 no valor de R\$ 51.477,61 (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). Levando-se em consideração os valores referentes ao acordo de cooperação e servidores cedidos pela SES-DF no período de abril a junho de 2018, concluiu-se pela necessidade de realização de desconto, totalizando o montante de R\$ 1.808.765,20, (um milhão, oitocentos e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). De acordo com a cláusula 8.1.19.1 do contrato, existe previsão de reembolso dos valores referentes a aquisições para a farmácia ambulatorial, por estar prevista a garantia de fornecimento destes medicamentos pela contratada, com previsão de aquisição de medicamentos que tiverem descontinuidade de fornecimento pela SES/DF. O valor total a ser descontado no segundo trimestre de 2018 é de R\$ 1.588.626,00, (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais). A prestação de contas mensal da execução financeira é apresentada pelo regime de caixa, composta pelos extratos bancários e cópias dos documentos fiscais que comprovam os desembolsos efetuados no período. O relatório referente à análise da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2014 - HCB encontra-se disponível na íntegra no Portal da Saúde [www.saude.df.gov.br](http://www.saude.df.gov.br). OSNEI OKUMOTO

## 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 da Ata de Registro de Preços nº 068/2019 e 53/2019 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.