

nos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de abril de 2019, ou seja, 4,94058%, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com fulcro no artigo 4º do Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de 2016, passando o valor anual de R\$ 17.292,87 (dezesete mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) para o montante de R\$ 18.147,24 (dezoito mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), que corresponde a um acréscimo de R\$ 854,37 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), em conformidade com o art. 40, inciso XI c/c art. 65, §8º, ambos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 19.101; II - Programa de Trabalho: 04.126.6203.2557.0007; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R\$18.147,24 (dezoito mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE08256, emitida em 13/09/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 23/09/2019 a 22/09/2020. DA ASSINATURA: 20/09/2019. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC: LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA, Subsecretário de Compras Governamentais e pela CONTRATADA: JACIMAR GOMES FERREIRA, na qualidade de Superintendente de Relacionamento com Clientes - Novos Negócios SUNNG e por DANIEL SILVA ANTONELLI, na qualidade de Gerente de Departamento de Negócio.

**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS
NÚCLEO DE DILIGÊNCIAS**

**AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018**

A Pregoeira comunica que foi decidido pela improcedência do recurso interposto pela empresa Líder Táxi Aéreo S/A Air Brasil, contra o resultado de julgamento do prego em epígrafe, conforme Instrução do Recurso, acolhida pelo Senhor Subsecretário de Compras Governamentais, disponibilizado em campo próprio do Sistema COMPRASNET. Desta forma, sagrou-se vencedora do objeto da licitação a empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda, no valor total de R\$ 1.663.688,34. Processo: 00428-00002285/2018-85. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 974002. ou pelo telefone: (61) 3313.8461.

Brasília/DF, 23 de setembro de 2019
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

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

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 066/2019. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 15/10/2019, às 9h (horário de Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: prestação de serviços continuados de transporte de pessoas, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, com a locação de veículos executivos, sedan médio - incluindo mão de obra, combustível, manutenção geral, seguro, pagamento de impostos e demais insumos atinentes à gestão da frota -, destinados ao deslocamento dos executivos do BRB - Banco de Brasília S/A, em serviço, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado R\$1.703.820,00 (hum milhão, setecentos e três mil, oitocentos e vinte reais). Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 817/2019.

CARLOS F. L.FAGUNDES
Pregoeiro

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL**

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 00413-0000.0478/2019-51. Interessado: Iprev/DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) em favor da empresa Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ BRASIL, objetivando a contratação de instituição certificadora, credenciada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - SPREV, a fim de prestar os serviços, em duas etapas: pré-auditoria e auditoria presencial externa. Sendo que na primeira etapa, será realizado um diagnóstico do Instituto e na segunda etapa, será realizada a certificação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, no Nível 03, do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017 e aprovada pela Portaria SPREV nº 3/2018), consoante específica a Justificativa de Dispensa de Licitação, o Parecer SEI-GDF nº 89/2019 - IPREV/DIJUR e a Nota Técnica nº 09/2019 - IPREV/PRESI/CONT. O Diretor Presidente do Iprev/DF, à vista do que consta no processo supracitado, RATIFICA nos termos inciso II do art. 24 da lei nº 8.666/1993, a Dispensa de Licitação e determina de acordo o inciso III, do art. 2º da Portaria nº 22 - Iprev/DF de 02/05/2017, a emissão da respectiva nota de empenho. Brasília/DF, 19 de setembro de 2019. NEY FERRAZ JÚNIOR, Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS

Espécie: Contrato nº 084/2019-SES/DF. SIGGO: 39768. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPITAL LAGO SUL S/A (DAHER), inscrita no CNPJ nº 00.382.069/0001-27. Objeto: prestação de serviços de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de modo atender à necessidade urgente deste tipo de diagnóstico do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal (Contratação anual de 2.520 (dois mil quinhentos e vinte) exames de Ressonância Nuclear Magnética (RNM), infantil e adulto, com ou sem contraste, com ou sem sedação). Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. Do valor: 1.015.862,40 (um milhão, quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual; Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados conforme o reajuste da Tabela SUS, sendo vedado este a qualquer índice. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242050001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2019NE07597. Valor inicial: R\$ 53.685,79 (cinquenta e três mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Emitido em 18/09/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00230739/2019-49. Data de Assinatura: 19/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019092400025

Espécie: Contrato nº 076/2019-SES/DF. SIGGO: 39697. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE, inscrita no CNPJ nº 10.942.995/0001-63. Objeto: administrar, gerenciar, operacionalizar, organizar, implantar, manter e executar as ações de assistência e serviços de saúde prestados pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, pertencente à rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo período de 5 (cinco) anos; O Contrato de Gestão poderá ser alterado, parcialmente, mediante justificativas por escrito, que conterão a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do Contrato de Gestão. Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser renovado por igual período, uma única vez, em caso de comprovado interesse público, nos termos dos Artigos 20 e 21 da Lei Distrital nº 4.081/2008. Do valor: 1.324.614.764,49 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242060001. Natureza da Despesa: 335034. Fonte de Recurso: 738003467. Nota de Empenho: 2019NE07742. Valor inicial: R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). Emitido em 20/09/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00263944/2018-18. Data de Assinatura: 20/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: NEWTON CARLOS DE ALARCÃO. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2015-SES/DF. SIGGO: 032413. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - CENTRO EDUCACIONAL DA AUDIÇÃO E LINGUAGEM - LUDOVICO PAVONI - CEAL/LP. CNPJ nº 62.382.395/0006-04. Objeto: Incluir o item 7.1.1 na CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO do Contrato nº 085/2015 - SES/DF: 7.1.1 O pagamento do incentivo financeiro de custeio oriundo de recurso do Ministério da Saúde à instituição habilitada para atuar como CER II será efetuado no prazo de até o 5º dia útil de cada mês, após o Ministério da Saúde creditar na conta bancária do fundo distrital de saúde, com base no art. 303 da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017; Incluir o item 5.1.1 na CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO Contrato nº 085/2015 - SES/DF: 5.1.1 Sobre o valor total citado acima, o valor instituído para o incentivo financeiro de custeio é de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pagos mensalmente, até o 5º dia útil, perfazendo o total de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), a ser pago anualmente, conforme art. 1.069 da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017; Alterar o item 5.1 da CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO Contrato nº 085/2015 - SES/DF: 5.1 O valor total anual do contrato é de R\$ 5.132.220,00 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e vinte reais) sendo: o valor de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), que deverão ser pagos por meio do incentivo de custeio, com base nas regras da Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro de 2017; e o valor de R\$ 3.452.220,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte reais), que deverão ser pagos por produção/faturamento, de acordo com as normas de execução orçamentária, financeira e contábil do Distrito Federal; Os saldos financeiros pendentes estão sendo objeto de apuração no processo Sei nº: 00060-00343665/2018-29 e os valores retroativos serão transferidos à Contratada, nos termos das determinações formuladas pelo TCU; Os valores pagos a título de OPM não estão sendo alterados, uma vez que eles não compõem a remuneração por incentivo de custeio; Alterar as tabelas, separando os procedimentos que contemplam a Portaria nº 790, de 1º de setembro de 2014 e devem ser pagos por meio do incentivo de custeio e os procedimentos que não contemplam a Portaria nº 790, de 1º de setembro de 2014 e devem ser pagos por produção; Com as alterações realizadas, o valor anual do contrato nº 085/2015-SES/DF, passará de R\$ 4.613.394,00 (quatro milhões, seiscentos e treze mil trezentos e noventa e quatro reais), conforme 4º Termo Aditivo (21709162) para R\$ 5.132.220,00 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil duzentos e vinte reais) sendo: R\$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais), que deverão ser pagos por meio do incentivo de custeio e R\$ 3.452.220,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte reais), que deverão ser pagos por produção. Vigência: a contar da assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-003277/2014. Data de Assinatura: 14/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: GIUSEPPE RINALDI. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/09/2015.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2015-SES/DF. SIGGO: 032413. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA - CENTRO EDUCACIONAL DA AUDIÇÃO E LINGUAGEM - LUDOVICO PAVONI - CEAL/LP. CNPJ nº 07.312.239/0002-00. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 15/09/2019 a 14/09/2020, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620242250003. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE07446. Valor de empenho inicial: R\$ 1.514.425,57 (um milhão e quinhentos e quatorze mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Emitido em 13/09/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-003277/2014. Data de Assinatura: 14/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: GIUSEPPE RINALDI. Testemunhas: HELBERTH GONCALVES MACAU e ANA PAULA SOUSA P. e SILVA. Publicação do Ajuste Original: 21/09/2015.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 00060-00400461/2018-01. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 170/2019. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 170/2019A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BML HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37. OBJETO: ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). ITEM ADJUDICADO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.577.205,93. DATA DA ASSINATURA 20/09/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde OSNEI OKUMOTO; pela Empresa: DANIEL BURNI VERÇOSA. TESTEMUNHAS: GEYSA ANTUNES MARQUES e VÍCTOR RIBEIRO DA COSTA.

Processo: 00060-00431206/2018-00. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 151/2019. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 151/2019A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa DENTAL RRR LTDA ME, CNPJ nº 82.292.574/0001-45. OBJETO: material odontológico. ITEM ADJUDICADO 06 e 11. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 4.359.600,00. DATA DA ASSINATURA 20/09/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde OSNEI OKUMOTO; pela Empresa: PATRICIA MARLISE SOLIERI. TESTEMUNHAS: GEYSA ANTUNES MARQUES e VÍCTOR RIBEIRO DA COSTA.

Processo: 00060-00431206/2018-00. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 151/2019. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 151/2019B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: material odontológico. ITEM ADJUDICADO 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10 e 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 33.409,2000. DATA DA ASSINATURA 20/09/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde OSNEI OKUMOTO; pela Empresa: JULIO

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