

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

V TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 182/2015
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 196/2019

Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: DELL COMPUTADORES LTDA. Autorização de Compra Nº 196/2019. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2018. Objeto: Aquisição de microcomputadores portáteis tipo notebook cooperativos padrão, incluindo serviços de instalação, ativação e garantia on-site por período de 36 meses. Valor: R\$ 996.250,00 (novecentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais). Signatário pelo BRB: Fabiano Pereira Côrtes. Processo nº: 041.000.412/2019. 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. Jean Felipe Mazépas - Gerente de Área.

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Contratada: AMC INFORMÁTICA LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviço outsourcing de impressão. Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a partir do dia 17/09/2019. O valor global é de R\$ 1.310.185,44 (um milhão trezentos e dez mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 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: 09/08/2019. Signatários pelo BRB: Fabiano Pereira Côrtes e pela Contratada: Caio Lima Sandes. Processo nº 041.001.244/2014 Jean Felipe Mazépas. Gerente de Área.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2019

Extrato do Contrato nº 014/2019, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a Empresa MK Pesquisa e Planejamento Eireli, CNPJ/MF nº 04.826.777/0001-60, Processo: 00121 00000712/2019-06. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de coleta de dados (informações), por meio de entrevistas com preenchimento presencial e eletrônico de questionários em domicílios urbanos localizados em 12 Municípios goianos periféricos ao Distrito Federal, que integram a Periferia Metropolitana de Brasília - PMB (Águas Lindas de Goiás; Alexânia; Cidade Ocidental; Cristalina; Cocalzinho de Goiás; Formosa; Luziânia; Novo Gama; Padre Bernardo; Planaltina; Santo Antônio do Descoberto; Valparaíso de Goiás), conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência e (Anexo Único) parte integrante deste contrato. Programa de Trabalho: 04122620337110007 - Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte: 100 - Nota de Empenho 2019NE00365, datada de 05/08/2019. Valor: R\$ 268.900,00 (duzentos e sessenta e oito mil e novecentos reais). O presente Termo terá vigência de 18 (dezoito) meses, contados a partir do dia 12/08/2019, não podendo ser prorrogado. Data da Assinatura: 12/08/2019. Assinam pela Contratante: Jeansley Charlls de Lima, Presidente e Bruno de Oliveira Cruz, Diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. Pela contratada: Ronaldo César Lisboa, Sócio/Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 60-00526031/2018-18. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 112/2019. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 112/2019A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 16.599.555/0001-31. OBJETO: material de consumo. ITEM ADJUDICADO 03,04,05,06,07,08 VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 3.154.304,90. DATA DA ASSINATURA 13/08/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde OSNEI OKUMOTO; pela Empresa CINTHYA SILVA NEUMANN. TESTEMUNHAS: PAULA BORGES RIBEIRO e VÍCTOR RIBEIRO DA COSTA.

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 046/2019, 125/2019 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200.

ATA nº 125/2019 - PROCESSO 00060-00014711/2019-66 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
ATA nº 046/2019 - PROCESSO 00060-00179183/2017-28 - INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA; PREGWEB LTDA

ANTONY ARAÚJO COUTO
Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 180/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - CESTA PARA EXTRAÇÃO E ALÇA DE POLIPECTOMIA, não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00129683/2019-81. Total de 20 itens (ampla concorrência e cotas reservas às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 1.233.404,1768. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 15/08/2019. Abertura das Propostas: 27/08/2019 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 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

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 181/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de material odontológico LIMA USO ODONTOLÓGICO 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: 00060-00006392/2019-15. Total de 09 itens (Exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 135.186,34. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 15/08/2019. Abertura das Propostas: 27/08/2019 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 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.

MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 183/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - LARINGE ELETRÔNICA, não contemplado na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Estado de Saúde/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste Edital. Processo SEI nº: 00060-00527024/2018-25. Total de 02 itens (ampla concorrência e cota reserva às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 120.840,00. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 15/08/2019. Abertura das Propostas: 27/08/2019 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 da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 166/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica a suspensão da licitação supracitada, para conclusão das análises de impugnações apresentadas.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06814

PROCESSO: 00060-00287358/2019-31. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ Nº 57.532.343/0001-14. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADERENTE COM PETROLATUM 7,5 CM X 150 CM, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 413/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003307 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002796. VALOR: R\$ 260.236,80 (duzentos e sessenta mil duzentos e trinta e seis 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: 12/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06829

PROCESSO: 00060-00308037/2019-88. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - FILIAL. CNPJ Nº 1.334.250/0003-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DENOMINAÇÃO DO ITEM KIT PARA PURIFICAÇÃO FRAGMENTOS DE DNA DE 100 PB A 10KB DE GÊIS DE AGAROSE PADRÃO EM TAMPÃO DETRIS-ACETATO-EDTA (TAE) OU TRIS-BORATO-EDTA (TBE), conforme Ata de Registro de Preço nº 204/2018D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003613 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003061. VALOR: R\$ 4.940,00 (quatro mil novecentos e quarenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06830

PROCESSO: 00060-00333607/2019-78. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BELBI COM., IMP. E EXP. COMERCIAL EIRELI. CNPJ Nº 27.901.764/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA PARA USO BIPARTIDA ÁGAR CLED / MAC CONKEY, conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003916 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003272. VALOR: R\$ 11.835,00 (onze mil oitocentos e trinta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06831

PROCESSO: 00060-00333899/2019-49. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BELBI COM., IMP. E EXP. COMERCIAL EIRELI. CNPJ Nº 27.901.764/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA PARA USO AGAR MAC CONKEY, conforme Ata de Registro de Preço nº 117/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003921 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003277. VALOR: R\$ 9.004,20 (nove mil quatro 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: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06832

PROCESSO: 00060-00324704/2019-70. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. CNPJ Nº 13.656.820/0004-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVO COM FILME TRANSPARENTE PARA CATETER VASCULAR 7 CM X 8 CM (+ OU - 1 CM), ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 083/2019-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003794 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003177. VALOR: R\$ 18.165,00 (dezoito mil cento e sessenta e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 13/08/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06836

PROCESSO: 00060-00309656/2019-90. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA. CNPJ Nº 37.396.017/0006-24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 222/2018-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003698 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003101. VALOR: R\$ 301.345,99 (trezentos e um