

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07557

PROCESSO: 00060-00347287/2019-33. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND, conforme Ata de Registro de Preço nº 179/2018-D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004099 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003423. VALOR: R\$ 361.238,70 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07559

PROCESSO: 00060-00375685/2019-40. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VITTA HOSPITALAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. EIRELI. CNPJ Nº 21.086.030/0001-32. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 0 ALGODAO HIDROFILO BRANCO 20CMX100CM EM ROLO 500G, conforme Ata de Registro de Preço nº 151/ 2018-GSES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004388 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003650. VALOR: R\$ 108.528,00, PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07574

PROCESSO: 00060-00360157/2019-96. 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 AMBRISANTANA COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 334/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/ PAM004234 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003530. VALOR: R\$ 13.628,52 (treze mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 17/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07575

PROCESSO: 00060-00373285/2019-08. 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 PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, TEXTURIZADA, BASE REDONDA, COM PROJEÇÕES MODERADA, ALTA E EXTRA ALTA, DE VOLUMES VARIADOS, COM SILICONE DE ALTA COESIVIDADE E CÁPSULA EXTERNA ESPESSA. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 285/2018 A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004385 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003648. VALOR: R\$ 50.833,44 (cinquenta mil oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 18/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07592

PROCESSO: 00060-00355542/2019-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX IND. E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 02.881.877/0001-64. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 30CM X 1,8M, conforme Ata de Registro de Preço nº 151/ 2018 - F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004179 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003486. VALOR: R\$ 51.305,80 (cinquenta e um mil trezentos e cinco 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: 18/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07606

PROCESSO: 00060-00387458/2019-67. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 21.297.758/0001-03. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIMOLOL SOLUCAO OFTALMICA 0,5 % FRASCO 5 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 337/ 2018A - F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004502 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003740. VALOR: R\$ 5.429,78 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 19/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07635

PROCESSO: 00060-00383804/2019-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 331/ 2018- A e Pedido de Aquisição de Material nº 19/PAM004463 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM003708. VALOR: R\$ 206,00 (duzentos e seis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 19/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE07639

PROCESSO: 00060-00358866/2019-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPREMA DENTAL IMPORT. EXPORT. E COMERC. DE PROD. CNPJ Nº 28.820.255/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV USO EM ODONTOLOGIA EMBALAGEM COM 1KG, conforme Ata de Registro de Preço nº 343/2018C - F SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM004226 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/ AFM003523. VALOR: R\$ 468,90 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 19/09/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 00060-00230739/2019-49, cujo objeto é Credenciamento de empresa com o objetivo de prestar serviços complementares na área de Ressonância Magnética, conforme regulamenta o Edital de Credenciamento nº 02/2012 para atendimento aos usuários do SUS/DF, em favor da pessoa jurídica HOSPITAL LAGO SUL S/A (DAHER) - CNPJ. 00.382.069/0001-27 no valor total anual de R\$ 1.015.862,40 (um milhão, quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), com fundamento legal no caput do artigo 25, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 19 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

A Subsecretária da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 00060-00395452/2018-82, cujo objeto é Credenciamento de empresa com o objetivo de prestar serviços complementares na área de Ressonância Magnética, conforme regulamenta o Edital de Credenciamento nº 02/2012 para atendimento aos usuários do SUS/DF, em favor da pessoa jurídica SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE - CNPJ 725761430001-57 no valor total anual de R\$ 2.418.720,00 (dois milhões e quatrocentos e dezoito mil e setecentos e vinte reais), com fundamento legal no caput do artigo 25, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 20 de setembro de 2019, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 226/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do medicamento CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 40 MG/ML FRASCO 1000 ML 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: 00060-00037608/2019-94. Total de 10 itens (Ampla concorrência, cotas às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 5.189.019,10. Cadastro das Propostas: a partir de 23/09/2019. Abertura das Propostas: 03/10/2019, 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.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 214/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de POLIVITAMINICO COM ACETATO DE TOCOFEROL SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20 A 40 ML 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: 00060-00070460/2019-08. Total de 15 itens (ampla concorrência, exclusivo às ME/EPP e cota reserva às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 1.926.273,21. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 23/09/2019. Abertura das Propostas: 03/10/2019 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.

IOHAN ANDRADE STRUCK
Pregoeiro

RESULTADOS DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 14/2019 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico em Referência, a licitação restou fracassada.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 127/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): DENTAL MARIA LTDA, CNPJ: 09.222.369/0001-13, 01 (R\$ 5,10), 02 (R\$ 3,18), 06 (R\$ 1,68), 07 (R\$ 1,68), 08 (R\$ 1,57), 09 (R\$ 1,57); COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 29.585.052/0001-59, 05 (R\$ 13,4850), 10 (R\$ 3,94); SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 04 (R\$ 2,24), 11 (R\$ 5,75), 12 (R\$ 6,16), 13 (R\$ 8,76), 16 (R\$ 21,94). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 400.219,76. Os itens 03, 14 e 15 restaram fracassados.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 174/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ: 04.356.658/0001-91, 05 (R\$ 9,80); DENTAL OESTE EIRELI, CNPJ: 05.412.147/0001-02, 01 (R\$ 165,00), 02 (R\$ 25,40), 07 (R\$ 12,69); DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 26.240.632/0001-16, 12 (R\$ 36,50); SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 08 (R\$ 199,99), 09 (R\$ 119,99), 10 (R\$ 103,51), 11 (R\$ 103,51); A. M. MOLITERNO EIRELI, CNPJ: 67.403.154/0001-03, 03 (R\$ 8,03), 04 (R\$ 8,15). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 627.116,80. Os itens 06, 13 e 14 restaram fracassados.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 175/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 09.601.610/0001-15, 01 (R\$ 34,00), 02 (R\$ 34,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 121.856,00.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 180/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - CNPJ: 04.242.860/0001-92, 01 (R\$ 670,00), 03 (R\$ 670,00), 07 (R\$ 56,00), 09 (R\$ 56,00), 13 (R\$ 65,00), 15 (R\$ 56,00), 17 (R\$ 56,00), 19 (R\$ 56,25); PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.235.608/0001-70, 05 (R\$ 358,00), 11 (R\$ 65,00). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 769.970.5000. Os itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 restaram fracassados, porem os quantitativos dos itens foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 188/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que no pregão em referência, sagraram-se vencedoras as (empresas, itens, valores): CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51, 02 (R\$ 0,2650), 04 (R\$ 0,6550); BAXTER HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 449.351.786/0010-71, 06 (R\$ 278,0000). Os itens 2, 3, 5, 8, 9, 10 foram desertos e o item 07 restou fracassado, porem os quantitativos dos itens 3, 5, 7 foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital. Perfazendo o valor total licitado de R\$ 1.192.342,0000.

CERIZE HELENA SOUZA SALES