

CLAUDIA MUNIZ FURTADO GRUBBA. Testemunhas: FELIPE D. DE O. DOS SANTOS e MARCELO COSTA. Publicação do Ajuste Original: 25/05/2017.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2016-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ nº 26.480.160/0001-79. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 1º de junho de 2019 a 1º de junho de 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: 10302620228850002. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho: 2019NE04504. Valor de empenho inicial: R\$ 368.484,19 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos). Emitido em 31/05/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 060-000921/2015. Data de Assinatura: 31/05/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: ROGÉRIO MASSAUZYKI GOTO. Testemunhas: PATRÍCIA SILVA ARAÚJO RESENDE e FERNANDO URBANO NETO. Publicação do Ajuste Original: 07/06/2016.

Espécie: Contrato nº 020/2019-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CENTRO BRASILEIRO DE VISÃO - CBV, inscrita no CNPJ nº 06.160.688/0001-53. Objeto: o Credenciamento de pessoa jurídica para integrar cadastro de prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de execução de serviços médicos complementares de oftalmologia, garantindo assistência ao usuário do SUS das Unidades de Saúde da SES/DF, consoante especifica nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2017 (13259499), do Autorizo e Ratifico - Inexigibilidade de Licitação (14407996), baseada no caput do art. 25, c/c art. 26, da Proposta de Preços (13926873; 24455637), Autorizo da Nota de Empenho (19648021), Nota de Empenho (19965424), e demais disposições constantes nas Leis n. 8.666/1993, que passam a integrar o presente contrato. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da PUBLICAÇÃO. Do valor: O valor total do contrato é de R 478.147,20 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE02411. Emitida em 22/03/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Valor inicial: 114.356,87 (cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00117271/2018-17. Data de Assinatura: 03/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: MARCOS PEREIRA DE AVILA. Testemunhas: ALDA SOUZA RODRIGUES e PATRÍCIA SILVA ARAUJO RESENDE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 429/2018C - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 21.438.123/0001-89. Objeto: Medicamento. 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a troca de marca do item 07 (CÓDIGO SES 21692 - RISPERIDONA COMPRIMIDO REVESTIDO 3 MG). Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: Nº 00060-00354301/2018-74. Data de Assinatura: 08/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO- Pela contratada: RAFAELA CASAGRANDE GALIOTTO. Testemunhas: VICTOR RIBEIRO DA COSTA e MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2019

A Subsecretária de Administração Geral - SUAG/SES-DF autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 123/2019, processo S.E.I. 00060- 00157722/2019-30, referente à Contratação Emergencial de empresas especializadas, para prestação de Serviços de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção Hospitalar nas Unidades desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES-DF, por até 180 (cento e oitenta) dias ou até quando findar o processo de contratação regular, conforme condições e especificações deste Projeto Básico e seus anexos, incluindo os serviços de desinfecção de superfícies e equipamentos (médico hospitalar e administrativo), limpeza de áreas verdes, visando à adequada condição de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da Contratada, com padrão de excelência necessário, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, e demais atividades correlatas - Cód-BR 24023, em favor das empresas i) BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ: 08.328.682/0001-78, Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, no valor total global de R\$ 67.111.891,55 (sessenta e sete milhões, cento e onze mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) ; ii) DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA., CNPJ: 00.332.833/0008-26, Lotes 10, no valor total global de R\$ 351.271,02 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um reais e dois centavos) , conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévias autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 05 de julho 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.

EXTRATOS DE TERMO DE APOSTILAMENTO

ESPÉCIE: 4º Termo de Apostilamento ao Convênio nº 03/2017- SES-DF. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a LPC - Sociedade Educacional LTDA - EPP, mantenedora da Instituição de Ensino Instituto Técnico e Educacional Madre Teresa. OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referente à execução de estágio no 2º semestre de 2018, conforme referencial monetário da Portaria nº 797, de 06 de dezembro de 2017, no valor de R\$121.968,42 (cento e vinte e um mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Assinatura em: 05/07/2019. Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO. Pela LPC - Sociedade Educacional LTDA - EPP e pelo Instituto Técnico e Educacional Madre Teresa: LEILA TÂNIA SANTANA TEIXEIRA. Processo SEI-GDF nº 00064-00001379/2019-67.

ESPÉCIE: 4º Termo de Apostilamento ao Convênio nº 02/2017 - SES-DF. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a União Brasileira de Educação e Cultura (UBEC), mantenedora da Instituição de Ensino Universidade Católica de Brasília (UCB). OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referente à execução de estágio no 2º semestre de 2018, conforme referencial monetário da Portaria nº 797, de 06 de dezembro de 2017, publicada no DODF nº 240 de 18/12/2017, no valor de R\$781.978,36 (setecentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos). Assinatura em: 05/07/2019. Pela SES e FEPECS: OSNEI OKUMOTO. Pela Instituição de Ensino: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA - UBEC. Processo SEI-GDF nº 00064-00001301/2019-42.

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 086/2019 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 086/2019 - PROCESSO SEI Nº 00060-00543267/2018-19 - BIOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

ANTONY ARAÚJO COUTO

Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 139/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar CURATIVO ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ESPUMA SACRAL 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: 00060-00123965/2019-74. Total de 24 itens (ampla concorrência e cotas reservas às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 13.280.697,3867. Edital e Cadastro das Propostas: a partir de 10/07/2019. Abertura das Propostas: 22/07/2019 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.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 141/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 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 00060-00582010/2018-74. Total de 19 itens (ampla concorrência, cotas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 893.402,8200. Cadastro das Propostas: a partir de 10/07/2019. Abertura das Propostas: 22/07/2019, 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.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 142/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo de TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,5MM 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 deste Edital. Processo SEI nº: 00060.00539508/2018-17. Total de 18 itens (ampla concorrência, cotas e exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 339.373,02. Cadastro das Propostas: a partir de 10/07/2019. Abertura das Propostas: 22/07/2019, 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

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 143/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar (AZUL PATENTE), 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: 00060-00108341/2019-27. Total de 01 item (Exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 22.369,92. Cadastro das Propostas: a partir de 10/07/2019. Abertura das Propostas: 22/07/2019, 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.

PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 112/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores): MEDIC STOK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 05.997.927/0001-61, 15 (R\$ 18,3467); ARC FOUNTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.599.555/0001-31, 03/04 (R\$ 0,8089), 05/06 (R\$ 0,8200), 07/08 (R\$ 0,8233); LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 21.822.463/0001-09, 02 (R\$ 4,40); BELBI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 27.901.764/0001-04, 01 (R\$ 4,40). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 3.320.180,1996. Os itens 17,18 e 19 restaram desertos, os itens 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 restaram fracassados.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05459

PROCESSO: 00060-00239412/2019-32. 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 LIXA DE POLIMENTO-ACABAMENTO EM POLIÉSTER ÓXIDO DE ALUMÍNIO 4MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 122/2018B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM002790 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002356. VALOR: R\$ 966,00 (novecentos e sessenta 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: 04/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE05454

PROCESSO: 00060-00224976/2019-71. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ Nº 28.123.417/0001-60. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL (FUMARATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 2,5 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2019-A SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-18/PAM003741 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002241. VALOR: R\$ 197,64 (cento e noventa e sete reais e sessenta 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: 04/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA