

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 192/2019**

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): PROSPER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.489.064/00001-05, 04 (R\$ 14,95); SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 33.498.171/0001-41, 10 (R\$ 2,19), 12 (R\$ 3,59); BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 37.844.479/0001-52, 07/08 (R\$ 5,75). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 143.978,6900. Os itens 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09 e 11 restaram fracassados, porém o quantitativo do item 08 foi assumido pela empresa vencedora da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 229/2016

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, comunica que, no Pregão em referência, sagrou-se vencedora (empresas, itens, valores): MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.031.173/0001-44, 04 (R\$ 19,90), 08 (R\$ 4,60); PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 21.297.758/0001-03, 03 (R\$ 19,90); UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 23.864.942/0001-13, 02 (R\$ 0,2050), 10 (R\$ 0,4445); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.396.017/0006-24, 05/06 (R\$ 1.476,15), 14/15 (R\$ 379,72); ACCORD FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 64.171.697/0001-46, 07 (R\$ 4,60). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 11.471.926,1750. Os itens 01, 09, 11 e 13 restaram desertos. Os itens 06, 12 e 15 restaram fracassados, porém os quantitativos dos itens 06 e 15 foram assumidos pelas empresas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 235/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.520.829/0001-40, 20 (R\$ 0,3799); HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.081.203/0001-36, 11 (R\$ 5,61); CM HOSPITALAR S.A, CNPJ: 12.420.164/0009-04, 14 (R\$ 2,32); DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.556.536/0001-11; 18 (R\$ 0,0609), 19 (R\$ 0,0609); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 01 (R\$ 0,17), 09 (R\$ 0,76); UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A., CNPJ: 60.665.981/0009-75, 16 (R\$ 5,70). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 7.790.900,9444. Os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17 e 21 foram cancelados. Os quantitativos dos itens 02, 10, 12, 15, 17 e 21 foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.5 do Edital.

MERITA SIMIONE BORGES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 240/2019

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência sagrou-se vencedora (empresa, itens, valores unitários): ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.594.621/0001-67, 01 (R\$ R\$ 50,99), 02 (R\$ 452,50). Perfazendo o valor total licitado de R\$ 101.325,31.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE****SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019**

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Comissão Especial de Licitação instituída pela PORTARIA Nº 73, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019, informa aos participantes da Concorrência nº 01/2019 e aos demais interessados, que dará prosseguimento ao certame com a abertura dos envelopes de Proposta de Preços da Licitação cujo objeto versa sobre a contratação de empresa para execução de serviços referentes às obras de construção do Terminal de Ônibus Urbano de Santa Maria, Quadra 401, constantes no Processo SEI-GDF nº 00090-00016450/2019-15. Dia/hora e Local de abertura das Propostas: 04/12/2019 às 10:00 horas, Auditório situado no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Estação Rodoferroviária de Brasília - Sobreloja - ALA SUL - Brasília - DF CEP: 70.631-900. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3043-0408 / 3043-0409 ou pelo e-mail: dicon@semob.df.gov.br.

CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Presidente da Comissão

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****EXTRATO DE COMPRAS
NOVEMBRO/2019**

O NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Art. 16 da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 938/95, TORNA PÚBLICA a relação de Compras, Obras e Serviços efetuados no mês de novembro de 2019: CONVITE - NE 01977, NG Engenharia e Construções Ltda, R\$ 448.779,12; NE 01979, Sigma Incorporações e Construções Ltda, R\$ 448.779,13. TOMADA DE PREÇOS - NE 02043, MPA Construções e Serviços Ltda, R\$ 352.322,16. CONCORRÊNCIA-NE 01971, CF Santos Terraplenagem Eireli ME, R\$ 1.499.508,00; NE 01988, HL Terraplenagem Eireli, R\$ 2.580.958,81; NE 01989, HL Terraplenagem Eireli, R\$ 500.000,00; NE 01990, HL Terraplenagem Eireli, R\$ 150.000,00; NE 01996, Trier Engenharia Ltda, R\$ 2.299.856,41; NE 02049, Via Engenharia S/A, R\$ 1.910.326,00;

NE 02050, Via Engenharia S/A, R\$ 8.543.674,00. DISPENSA DE LICITAÇÃO-NE 01899, CEB Distribuição S/A, R\$ 215.009,00; NE 01980, WF Construções e Incorporações Eireli, R\$ 2.483.673,95; NE 01992, CEB-Companhia Energética de Brasília, R\$ 1.050.000,00; NE 02038, WF Construções e Incorporações Eireli, R\$ 4.000.000,00. INEXIGIVEL-NE 01907, Secretaria de Estado de Economia do DF, R\$ 122.070,00; NE 01912, Poligraph Sistemas e Representações Ltda, R\$ 312.840,89; NE 01919, ABDER-Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, R\$ 83.030,00; NE 01920, ABDER-Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, R\$ 80.850,00; NE 01937, Secretaria de Estado de Economia do DF, R\$ 295.000,00. PREGÃO-NE 01881, Sitran Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda, R\$ 420.659,63; NE 01885, Guarda Bem Pátio de Recolhimento Ltda, R\$ 261.700,04; NE 01886, Talentech Tecnologia Ltda, R\$ 261.700,02; NE 01913, Visan Segurança Privada Eireli, R\$ 1.837.956,63; NE 01940, Engemil Engenharia Ltda, R\$ 1.350.000,00; NE 01956, Climática Engenharia Eireli, R\$ 99.150,00; NE 02007, Santa Fé Lanterna e Pintura Ltda EPP, R\$ 381.635,86; NE 02070, RR Guilherme Automóveis Ltda, R\$ 90.000,00. CARÁTER EMERGENCIAL-NE 01938, Exact Clean Comércio e Serviços Ltda, R\$ 343.846,53; NE 01939, Exact Clean Comércio e Serviços Ltda, R\$ 269.413,83. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-NE 01906, SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda, R\$ 334.940,22; NE 02009, Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda, R\$ 170.000,00; NE 02009, Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda, R\$ 400.000,00. FOLHA DE PAGAMENTO - NE 01987, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 98.691,13; NE 02035, Folha de Pagamento Inativo-200202, R\$ 354.181,88; NE 02051, Folha de Pagamento Ativo-200202, 7.799.404,73; NE 02052, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 102.558,90; NE 02054, Fundo Financeiro de Previdência do DF, R\$ 1.537.417,90; NE 02061, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 951.287,58; NE 02058, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 604.957,47; NE 02063, Folha de Pagamento Inativo-200202, R\$ 200.230,58; NE 02064, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 99.557,14; NE 02068, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 149.719,53; NE 02078, Fundo Financeiro de Previdência do DF, R\$ 106.962,71; NE 02077, Folha de Pagamento Ativo-200202, R\$ 524.907,70. PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - NE 01880, Comercial JSM Produtos Agropecuários Ltda, R\$ 250.000,00; NE 01883, WM Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli ME, R\$ 200.000,00; NE 01902, Comercial JSM Produtos Agropecuários Ltda, R\$ 180.000,00; NE 01930, Emplacom Negócios, Comércio e Serviços Eireli, R\$ 100.000,00; NE 01953, Flexicoat Indústria e Comércio Ltda ME, R\$ 178.689,50; NE 01954, Sale Service Sinalização Viária Ltda, R\$ 220.893,75; NE 01964, Sinarcon Sinalização e Construção Eireli EPP, R\$ 87.990,00. Tânia Caetano da Silva

EXTRATO DO VIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2014

Processo: 0113-004262/2014; ESPÉCIE: 27 ° Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2014; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONSÓRCIO JM/CIDADE, constituído pela JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA CIDADE LTDA., CNPJ 24.946.352/0001-00; OBJETO: Prorrogar o prazo de execução dos serviços objeto do Contrato nº 021/2014, por (04) quatro meses, a partir de 01/01/2020 expirando-se em 30/04/2020; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/1993; GARANTIA: A Contratada deverá estender a garantia contratual até seu término; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA:29/11/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR ; Pela CONTRATADA: CRISTINA NUNES DE QUEIROZ.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017

Processo: 0113-008386/2016; ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 042/2017; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: CONSÓRCIO VIAS DF - MONITORAMENTO E GESTÃO DE TRÁFEGO, constituído pela TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA e a GUARDA BEM PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 15.773.416/0001-10; OBJETO: Reajustar os valores dos preços do Contrato em 5,70%, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, tendo em vista o reinício do contrato em 1º/07/2019, com efeitos financeiros a partir de 1º/04/2019 a 30/11/2019, no valor total de R\$ 726.603,79 (setecentos e vinte e seis mil seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) a ser pago a Contratada. Incluir os preços unitários mensais, por ponto e serviços, consoante a aplicação do índice de reajuste de 5,70%. Renovar/Prorrogar o prazo de vigência e de execução do contrato por mais 20 (vinte) meses, a contar de 1º/12/2019 a 31/07/2021, com base na Cláusula Décima Terceira - Da Vigência do Contrato nº 042/2017. Incluir os seguintes preços unitários mensais, por ponto e serviços, para o novo período de vigência, consoante a Proposta da Contratada (SEI 31825682), de 01/11/2019. Reduzir, para o novo período de vigência, o Valor Total Estimado do contrato para R\$ 21.930.512,69 (vinte e um milhões, novecentos e trinta mil quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos) e o valor mensal para R\$ 1.096.525,63 (um milhão, noventa e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) , conforme Proposta da Contratada (SEI 31825682), de 1º/11/2019. GARANTIA: Apresentar seguro garantia contratual, para o novo período de vigência de 1º/12/2019 a 31/07/2021, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato atualizado, perfazendo o montante de R\$ 438.610,25 (quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; DATA DE ASSINATURA:29/11/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR ; Pela CONTRATADA: CLÁUDIA FÉLIX LOUSA.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL LPN 01/2019
PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - ADES**

Processo: 0370.00004359/2018-01. Objeto: Contratação de empresa para execução das obras das praças da ADE Setor de Materiais de Construção da Ceilândia e Setor de Indústrias da Ceilândia - Programa PROCIDADES - DF, LPN nº 01/2019. A SDE informa a ADJUDICAÇÃO, com o fulcro no inciso VI do Artigo 43º da LEI 8.666/93, da empresa SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 20.103.987/0001-87, no valor total de R\$ 3.558.291,48 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e a HOMOLOGAÇÃO do certame, de acordo com a referida Lei de Licitações.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Secretário de Estado